

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 45241295

Název: Dům dětí a mládeže Praha 12 - Monet

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky
 ulice, č.p. Herrmannova 2016/24
 obec Praha 4 - Modřany
 PSČ, pošta 143 00

Místo podnikání
 ulice, č.p.
 obec
 PSČ, pošta

Údaje o organizaci
 identifikační číslo 45241295
 právní forma příspěvková organizace
 zřizovatel Hlavní město Praha

Předmět podnikání
 hlavní činnost dle zřizovací listiny
 vedlejší činnost dle zřizovací listiny
 CZ-NACE 804290

Kontaktní údaje
 telefon 244400334
 fax 242410524
 e-mail ddmmonet@ddmmonet.cz
 WWW stránky www.ddmmonet.cz

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární zástupce

Vokounová Drahoslava
 Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Bc. Tošnerová Věra
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.01.2017, 11h 9m 7s

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost ¹	Hospodářská činnost ²	Hlavní činnost ³	Hospodářská činnost ⁴
A. Náklady celkem			20 159 724,22	292 430,00	18 613 909,70	194 442,00
1.	Náklady z činnosti		20 158 536,45	267 950,00	18 612 642,29	185 892,00
1.	Spotřeba materiálu	501	1 192 412,68	26 046,00	1 312 016,29	24 439,00
2.	Spotřeba energie	502	905 000,34	27 990,00	981 892,99	33 968,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelých dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	443 663,81	15 670,00	184 653,93	5 711,00
9.	Cestovné	512	34 364,00		20 588,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	5 028,00		2 319,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	3 019 265,88	123 242,00	3 214 831,37	57 580,00
13.	Mzdové náklady	521	8 814 352,00	67 090,00	7 619 245,00	59 480,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 495 384,00	7 912,00	2 125 319,00	4 714,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	29 554,00		25 412,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	367 620,82		59 591,86	
17.	Jiné sociální náklady	528			239 275,00	
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitosti	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 500,00		1 500,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 061 413,00		2 010 796,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	785 057,42		815 201,72	

Číslo položky Název položky

Sytetický účet	Běžné období		Minulé období	
	Hlavní činnost ¹	Hospodářská činnost ²	Hlavní činnost ³	Hospodářská činnost ⁴

36. Ostatní náklady z činnosti

549 3 920,50

0,13

II. Finanční náklady

1. Prodané cenné papíry a podíly
2. Úroky
3. Kurzové ztráty
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou
5. Ostatní finanční náklady

561
562
563
564
569**III. Náklady na transfery**

1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery

571
572**V. Daň z příjmů**

1. Daň z příjmů
2. Dodatečně odvoody daně z příjmů

591
595**B. Výnosy celkem****I. Výnosy z činnosti**

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků
2. Výnosy z prodeje služeb
3. Výnosy z pronájmu
4. Výnosy z prodaného zboží
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
10. Jiné pokuty a penále
11. Výnosy z vyřazených pohledávek
12. Výnosy z prodeje materiálu
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků
15. Výnosy z prodeje pozemků
16. Čerpání fondů
17. Ostatní výnosy z činnosti

601
602
603
604
609
641
642
643
644
645
646
647
648
6496 177 356,00
5 902 355,00
696 816,00
18 592 805,62
696 816,00
5 479 416,11
12 621,00
262 380,00
12 621,00549 027,00
5 023 742,71
5 487,40
450 186,00
5 487,40**II. Finanční výnosy**

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podíly
2. Úroky

661
6626 277,87
6 277,877 228,51
7 228,51

Číslo položky	Název položky	Syneticky účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost ¹	Hospodářská činnost ²	Hlavní činnost ³	Hospodářská činnost ⁴
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		13 844 886,00		13 106 161,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	13 844 886,00		13 106 161,00	
C.	Výsledek hospodářeni					
1.	Výsledek hospodářeni před zdaněním		130 016,58-	428 866,00	19 836,67-	363 135,00
2.	Výsledek hospodářeni běžného účetního období		131 204,35-	404 386,00	21 104,08-	354 585,00
			<i>* Konec sestavy *</i>			