ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **6 / 2016**

IČO: **45241295**

Název: **Dům dětí a mládeže Praha 12 - Monet**

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 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

monet Dům dětí a mládeže Praha 12 - Monet Herrmannova 2016/24 143 00 Praha 4 IČ: 45241295

Osoba odpovědná za účetnictví

Vokounová Drahoslava

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Bc.Tošnerová Věra

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.07.2016, 11h20m45s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		**121 559 006,50**	**31 824 143,54**	**89 734 862,96**	**88 972 365,11**
A.	**Stálá aktiva**		**104 295 611,97**	**31 824 143,54**	**72 471 468,43**	**73 502 177,43**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**56 310,20**	**56 310,20**		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	56 310,20	56 310,20		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**104 239 301,77**	**31 767 833,34**	**72 471 468,43**	**73 502 177,43**
1.	Pozemky	031	1 669 429,00		1 669 429,00	1 669 429,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	92 105 172,13	21 898 979,00	70 206 193,13	71 207 102,13
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	3 779 611,66	3 407 000,36	372 611,30	402 411,30
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	6 461 853,98	6 461 853,98		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	223 235,00		223 235,00	223 235,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
B.	**Oběžná aktiva**		**17 263 394,53**		**17 263 394,53**	**15 470 187,68**
I.	**Zásoby**					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**8 055 699,44**		**8 055 699,44**	**8 682 251,21**
1.	Odběratelé	311	65 280,00		65 280,00	851,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	541 794,96		541 794,96	231 948,96
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	263 495,00		263 495,00	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	1 997 296,45		1 997 296,45	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	10 719,00		10 719,00	49 370,25
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	5 158 906,03		5 158 906,03	8 365 361,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	18 208,00		18 208,00	34 720,00
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**9 207 695,09**		**9 207 695,09**	**6 787 936,47**
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	8 929 998,47		8 929 998,47	6 551 177,98
10.	Běžný účet FKSP	243	50 408,62		50 408,62	47 872,49
15.	Ceniny	263	15 200,00		15 200,00	145 700,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	212 088,00		212 088,00	43 186,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**89 734 862,96**	**88 972 365,11**
C.	**Vlastní kapitál**		**79 827 159,96**	**78 316 877,46**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**72 471 468,43**	**73 502 177,43**
1.	Jmění účetní jednotky	401	72 471 468,43	73 502 177,43
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	**Fondy účetní jednotky**		**5 855 221,74**	**4 481 219,11**
1.	Fond odměn	411	676 433,00	426 433,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	51 478,99	48 666,28
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	892 756,54	809 275,62
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	7 000,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	4 227 553,21	3 196 844,21
III.	**Výsledek hospodaření**		**1 500 469,79**	**333 480,92**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 500 469,79	333 480,92
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	**Cizí zdroje**		**9 907 703,00**	**10 655 487,65**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	**Krátkodobé závazky**		**9 907 703,00**	**10 655 487,65**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		708 867,65
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	955 011,00	480 780,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	553 652,00	532 749,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	4 875,00	1 802,00
12.	Sociální zabezpečení	336	173 158,00	172 450,00
13.	Zdravotní pojištění	337	74 566,00	74 509,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		8 550,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	64 641,00	63 819,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	8 080 600,00	8 365 361,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		15 000,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 200,00	231 600,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

** Konec sestavy **