

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

práspěvkové 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	Místo podnikání
ulice, č.p. Herrmannova 2016/24	ulice, č.p.
obec Praha 4 - Modřany	obec
PSČ, pošta 143 00	PSČ, pošta

Údaje o organizaci	Předmět podnikání
identifikační číslo 45241295	hlavní činnost dle zřizovací listiny
právní forma příspěvková organizace	vedlejší činnost dle zřizovací listiny
zřizovatel Hlavní město Praha	CZ-NACE 804290

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon 244400334	 <p>Dům dětí a mládeže Praha 12 - Monet Herrmannova 2016/24 143 00 Praha 4</p>
fax 242410524	
e-mail ddmmonet@ddmmonet.cz	
WWW stránky www.ddmmonet.cz	

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): 13.07.2016, 11h22m50s

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			9 185 027,75	59 915,00	18 613 909,70	194 442,00
I.	Náklady z činnosti		9 184 456,79	59 755,00	18 612 642,29	185 892,00
1.	Spotřeba materiálu	501	305 314,44		1 312 016,29	24 439,00
2.	Spotřeba energie	502	474 184,94		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	153 525,85	1 950,00	184 653,93	5 711,00
9.	Cestovné	512	12 207,00		20 588,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	2 820,00		2 319,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 279 754,75	23 750,00	3 214 831,37	57 580,00
13.	Mzdové náklady	521	4 311 693,00	29 660,00	7 619 245,00	59 480,00
14.	Zákomné sociální pojištění	524	1 188 782,00	4 395,00	2 125 319,00	4 714,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	14 980,00		25 412,00	
16.	Zákomné sociální náklady	527	199 862,71		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	1 030 709,00		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	205 203,10		815 201,72	

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost ¹	Hospodářská činnost ²	Hlavní činnost ³	Hospodářská činnost ⁴

36. Ostatní náklady z činnosti

549 3 920,00

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

570,96

160,00

1 267,41

8 550,00

B. Výnosy celkem

10 433 467,54

3 11 945,00

18 592 805,62

549 027,00

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

601 602 603 604 609 641 642 643 644 645 646 647 648 649

3 274 251,00

3 11 945,00

5 479 416,11

549 027,00

3 272 004,00

3 11 945,00

5 023 742,71

549 027,00

644 645 646 647 648 649

2 247,00

450 186,00

5 487,40

II. Finanční výnosy

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

661 662

3 014,06

7 228,51

7 228,51

Číslo položky	Název položky	Synthetický 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		7 156 202,48		13 106 161,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	7 156 202,48		13 106 161,00	
C.	Výsledek hospodaření					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		1 249 010,75	252 190,00	19 836,67-	363 135,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 248 439,79	252 030,00	21 104,08-	354 585,00
			* Konec sestavy *			