

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**IČO: **45241295**Název: **Dům dětí a mládeže Praha 12 - Monet****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015**

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		
fax	242410524		
e-mail	ddmmonet@ddmmonet.cz		
WWW stránky	www.ddmmonet.cz		

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): 19.01.2016, 13h57m 9s

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost ¹	Hospodářská činnost ²	Hlavní činnost ³	Hospodářská činnost ⁴
A. Náklady celkem			18 613 909,70	194 442,00	18 043 193,66	230 770,96
I. Náklady z činnosti			18 612 642,29	185 892,00	18 041 481,06	230 770,96
1.	Spotřeba materiálů	501	1 312 016,29	24 439,00	888 465,80	24 197,15
2.	Spotřeba energie	502	981 892,99	33 968,00	961 662,67	47 100,27
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných 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	184 653,93	5 711,00	857 436,96	35 726,54
9.	Cestovné	512	20 588,00		14 299,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	2 319,00		22 712,00	
11.	Aktivace vnitřníorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	3 214 831,37	57 580,00	2 973 646,22	64 107,00
13.	Mzdové náklady	521	7 619 245,00	59 480,00	7 301 833,00	59 640,00
14.	Základní sociální pojištění	524	2 125 319,00	4 714,00	2 062 159,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	25 412,00		25 069,00	
16.	Základní sociální náklady	527	59 591,86		55 754,84	
17.	Jiné sociální náklady	528	239 275,00		227 890,00	
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	2 010 796,00		1 996 647,00	
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	815 201,72		651 405,25	

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	0,13		1 000,32
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591	1 267,41	8 550,00	1 712,60	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	1 267,41	8 550,00	1 712,60	
B. Výnosy celkem			18 592 805,62	549 027,00	17 958 423,20	583 577,00
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	5 479 416,11	549 027,00	5 943 334,39	583 577,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602		5 023 742,71		
3.	Výnosy z pronájmu	603			549 027,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				5 017 146,39
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648		450 186,00		865 021,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649		5 487,40		61 167,00
II. Finanční výnosy			7 228,51		9 717,81	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662		7 228,51		9 717,81

