

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 6 / 2017

IČO: 45241295

Název: Dům dětí a mládeže Praha 12 - Monet

Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2017

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p. Herrmannova 2016/24	ulice, č.p.
obec Praha 4 - Modřany	obec
PSC, pošta 143 00	PSC, 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	Statutární zástupce
Vokounová Drahoslava Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů 	Bc. Tošnerová Věra Podpisový záznam statutárního orgánu 

Okamžik sestavení (datum, čas): 11.07.2017, 16h21m39s

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			9 844 985,78	52 073,00	20 159 724,22	292 430,00
I. Náklady z činnosti			9 844 264,80	52 073,00	20 158 536,45	267 950,00
1.	Spotřeba materiálu	501	349 718,30		1 192 412,68	26 046,00
2.	Spotřeba energie	502	492 459,38		905 000,34	27 990,00
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	83 108,00		443 663,81	15 670,00
9.	Cestovné	512	14 681,00		34 364,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	4 588,00		5 028,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 422 274,66	19 000,00	3 019 265,88	123 242,00
13.	Mzdové náklady	521	4 838 664,00	28 700,00	8 814 352,00	67 090,00
14.	Zákomné sociální pojištění	524	1 349 075,00	4 373,00	2 495 384,00	7 912,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	17 310,00		29 554,00	
16.	Zákomné sociální náklady	527	77 030,86		367 620,82	
17.	Jiné sociální náklady	528	144 210,00			
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitosti	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	1 500,00		1 500,00	
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	1 030 977,00		2 061 413,00	
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	18 668,60		785 057,42	

Číslo položky Název položky

Synthetický 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

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. Dodatečné odvody daně z příjmů

591
595**720,98**

720,98

1 187,77

1 187,77

24 480,00

24 480,00

B. Výnosy celkem**10 800 862,42****335 627,00****20 028 519,87****696 816,00****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**4 091 546,00**

4 079 032,00

335 627,00

5 902 355,00

696 816,00

II. Finanční výnosy

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

661
662**3 812,07**

3 812,07

6 277,87

6 277,87

11.07.2017 16h21m39s

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

