

**VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY**




příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 45241295

Název: **Dům dětí a mládeže Praha 12 - Monet****Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2017**

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><b>můžet</b> Dům dětí a mládeže Praha 12 - Monet Herrmannova 2016/24 143 00 Praha 4 IČ: 45241295 Tel: +420 244 400 334</p>	
fax	242410524		
e-mail	ddmmonet@ddmmonet.cz		
WWW stránky	www.ddmmonet.cz		
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Vokounová Drahoslava</b>		<b>Bc. Tošnerová Věra</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	
			
Okamžik sestavení (datum, čas): 18.01.2018, 13h 3m29s			

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** **23 591 571,61**    **326 519,00**    **20 159 724,22**    **292 430,00**

<b>I. Náklady z činnosti</b>						
1.	Spotřeba materiálu	501	23 590 354,41	313 789,00	20 158 536,45	267 950,00
2.	Spotřeba energie	502	1 140 898,88	22 805,00	1 192 412,68	26 046,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	958 333,71	29 640,00	905 000,34	27 990,00
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	1 544 029,97	47 753,00	443 663,81	15 670,00
9.	Cestovné	512	33 445,00		34 364,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	10 349,00		5 028,00	
11.	Aktivace vnitřních organizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	3 681 665,17	141 817,00	3 019 265,88	123 242,00
13.	Mzdové náklady	521	10 118 732,00	62 659,00	8 814 352,00	67 090,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 929 989,00	9 115,00	2 495 384,00	7 912,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	34 307,00		29 554,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 70 809,02		367 620,82	
17.	Jiné sociální náklady	528	257 950,00			
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	2 080 099,00		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	628 246,66		785 057,42	

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost <sup>1</sup>	Hospodářská činnost <sup>2</sup>	Hlavní činnost <sup>3</sup>	Hospodářská činnost <sup>4</sup>
36. Ostatní náklady z činnosti			549		3 920,50	
<b>II. Finanční náklady</b>						
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				
<b>III. Náklady na transfery</b>						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
<b>V. Daň z příjmů</b>						
1.	Daň z příjmů	591	1 217,20	12 730,00	1 187,77	24 480,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	1 217,20	12 730,00	1 187,77	24 480,00
<b>B. Výnosy celkem</b>			<b>23 354 982,26</b>	<b>681 346,00</b>	<b>20 028 519,87</b>	<b>696 816,00</b>
<b>I. Výnosy z činnosti</b>						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	8 365 268,89	681 346,00	6 177 356,00	696 816,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	6 784 588,00		5 902 355,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603		681 346,00		696 816,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
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.	Čerpaní fondů	648	1 560 632,55		262 380,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	20 048,34		12 621,00	
<b>II. Finanční výnosy</b>			<b>6 440,37</b>		<b>6 277,87</b>	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	6 440,37		6 277,87	

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost <sup>1</sup>	Hospodářská činnost <sup>2</sup>	Hlavní činnost <sup>3</sup>	Hospodářská činnost <sup>4</sup>
	3. Kurzové zisky	663				
	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
	6. Ostatní finanční výnosy	669				
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>14 983 273,00</b>		<b>13 844 886,00</b>	
	1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
	2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	14 983 273,00		13 844 886,00	
<b>C.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>					
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním		236 372,15-	367 557,00	130 016,58-	428 866,00
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		236 589,35-	354 827,00	131 204,35-	404 386,00
			* Konec sestavy *			