ROZVAHA

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

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

Dům dětí a mládeže
Praha 12 – Monet
Herrmannova 2016/24
143 00 Praha 4
IČ: 45241295
Tel.: +420 244 400 334

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): 18.01.2018, 13h 2m14s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné Brutto	Korekce	Netto	Minulé
	AKTIVA CELKEM		**125 458 260,07**	**36 057 498,02**	**89 400 762,05**	**89 398 741,43**
A.	**Stálá aktiva**		**106 801 138,45**	**36 057 498,02**	**70 743 640,43**	**71 440 764,43**
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**		**106 744 828,25**	**36 001 187,82**	**70 743 640,43**	**71 440 764,43**
1.	Pozemky	031	1 669 429,00		1 669 429,00	1 669 429,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	92 179 791,13	24 902 703,00	67 277 088,13	69 205 283,13
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	4 959 152,66	3 514 079,36	1 445 073,30	342 817,30
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 584 405,46	7 584 405,46		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	352 050,00		352 050,00	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 Brutto	Korekce	Netto	Minulé
B.	**Oběžná aktiva**		**18 657 121,62**		**18 657 121,62**	**17 957 977,00**
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**		**10 824 760,75**		**10 824 760,75**	**9 578 253,68**
1.	Odběratelé	311	851,00		851,00	853,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	227 569,00		227 569,00	159 014,68
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
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				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	51 270,75		51 270,75	45 893,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	10 490 170,00		10 490 170,00	9 366 043,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	54 900,00		54 900,00	6 450,00
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**7 832 360,87**		**7 832 360,87**	**8 379 723,32**
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné Brutto	Korekce	Netto	Minulé
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	7 510 998,47		7 510 998,47	8 027 575,11
10.	Běžný účet FKSP	243	88 358,40		88 358,40	52 575,21
15.	Ceniny	263	79 300,00		79 300,00	98 300,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	153 704,00		153 704,00	201 273,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**89 400 762,05**	**89 398 741,43**
C.	**Vlastní kapitál**		**76 578 556,05**	**77 943 449,93**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**70 743 640,43**	**71 440 764,43**
1.	Jmění účetní jednotky	401	70 743 640,43	71 440 764,43
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**		**5 716 677,97**	**6 229 503,85**
1.	Fond odměn	411	494 974,00	467 553,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	101 972,12	60 937,10
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	845 938,19	892 756,54
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	32 466,00	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	4 241 327,66	4 808 257,21
III.	**Výsledek hospodaření**		**118 237,65**	**273 181,65**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		118 237,65	273 181,65
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	**Cizí zdroje**		**12 822 206,00**	**11 455 291,50**
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**		**12 822 206,00**	**11 455 291,50**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	65 831,00	267 411,50
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	802 155,00	549 045,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	677 562,00	603 960,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 340,00	1 646,00
12.	Sociální zabezpečení	336	246 861,00	204 025,00
13.	Zdravotní pojištění	337	108 568,00	86 870,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	12 730,00	24 320,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	97 037,00	77 574,00
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	10 528 067,00	9 401 800,00
35.	Výdaje příštích období	383	16 715,00	
36.	Výnosy příštích období	384	30 940,00	7 040,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	233 400,00	231 600,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

** Konec sestavy **