# ROZVAHA - BILANCE

**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

| | |
|---|---|
| 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

MONET Dům dětí a mládeže Praha Monet Herrmannova 2016/24 143 00 Praha IČ: 45241295 Tel.: 242400334

## 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): 11.07.2017, 16h20m 0s**

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Běžné | | | Minulé |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| | **AKTIVA CELKEM** | | **122 676 989,39** | **34 416 171,96** | **88 260 817,43** | **89 398 741,43** |
| **A.** | **Stálá aktiva** | | **105 029 532,39** | **34 416 171,96** | **70 613 360,43** | **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** | | **104 973 222,19** | **34 359 861,76** | **70 613 360,43** | **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 | 92 105 172,13 | 23 900 798,00 | 68 204 374,13 | 69 205 283,13 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 3 844 109,66 | 3 466 862,36 | 377 247,30 | 342 817,30 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 6 992 201,40 | 6 992 201,40 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 362 310,00 | | 362 310,00 | 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 | | | Minulé |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| **B.** | **Oběžná aktiva** | | **17 647 457,00** | | **17 647 457,00** | **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** | | **7 460 062,68** | | **7 460 062,68** | **9 578 253,68** |
| 1. | Odběratelé | 311 | 27 000,00 | | 27 000,00 | 853,00 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 459 482,68 | | 459 482,68 | 159 014,68 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | | | |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 217 083,00 | | 217 083,00 | |
| 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 | 1 852 034,35 | | 1 852 034,35 | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 29. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 20 198,65 | | 20 198,65 | 45 893,00 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 4 853 470,00 | | 4 853 470,00 | 9 366 043,00 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 30 794,00 | | 30 794,00 | 6 450,00 |
| **III.** | **Krátkodobý finanční majetek** | | **10 187 394,32** | | **10 187 394,32** | **8 379 723,32** |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Běžné | | | Minulé |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | | | | |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | | | | |
| 9. | Běžný účet | 241 | 9 792 526,46 | | 9 792 526,46 | 8 027 575,11 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 60 715,86 | | 60 715,86 | 52 575,21 |
| 15. | Ceniny | 263 | 136 100,00 | | 136 100,00 | 98 300,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 198 052,00 | | 198 052,00 | 201 273,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období Běžné | Období Minulé |
|---|---|---|---|---|
| | **PASIVA CELKEM** | | **88 260 817,43** | **89 398 741,43** |
| **C.** | **Vlastní kapitál** | | **79 201 646,43** | **77 943 449,93** |
| **I.** | **Jmění účetní jednotky a upravující položky** | | **70 613 360,43** | **71 440 764,43** |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 70 613 360,43 | 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** | | **7 348 855,36** | **6 229 503,85** |
| 1. | Fond odměn | 411 | 787 553,00 | 467 553,00 |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 75 702,96 | 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 | 4 000,00 | |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 5 635 661,21 | 4 808 257,21 |
| **III.** | **Výsledek hospodaření** | | **1 239 430,64** | **273 181,65** |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 1 239 430,64 | 273 181,65 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | | |
| **D.** | **Cizí zdroje** | | **9 059 171,00** | **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** | | **9 059 171,00** | **11 455 291,50** |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | | 267 411,50 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 981 470,00 | 549 045,00 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 729 401,00 | 603 960,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Běžné | Minulé |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | 1 646,00 |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 255 171,00 | 204 025,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 109 492,00 | 86 870,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | 24 320,00 |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 115 217,00 | 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 | 6 861 170,00 | 9 401 800,00 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | 7 040,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 1 350,00 | 231 600,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 5 900,00 | |

** Konec sestavy **