ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **45241295**

Název: **Dům dětí a mládeže Modřany**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

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

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): 21.01.2020, 9h45m43s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
	AKTIVA CELKEM		**137 926 274,57**	**40 814 339,09**	**97 111 935,48**	**94 277 679,80**
A.	**Stálá aktiva**		**112 131 365,37**	**40 814 339,09**	**71 317 026,28**	**69 028 320,43**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**69 839,00**	**69 839,00**		
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	69 839,00	69 839,00		
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**		**112 061 526,37**	**40 744 500,09**	**71 317 026,28**	**69 028 320,43**
1.	Pozemky	031	1 669 429,00		1 669 429,00	1 669 429,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	94 920 690,98	28 912 956,00	66 007 734,98	65 272 284,13
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 169 352,76	3 662 428,46	1 506 924,30	1 483 507,30
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 169 115,63	8 169 115,63		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 132 938,00		2 132 938,00	603 100,00
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**		**25 794 909,20**		**25 794 909,20**	**25 249 359,37**
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**		**14 169 291,13**		**14 169 291,13**	**13 448 825,00**
1.	Odběratelé	311	900,00		900,00	1 200,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	288 094,00		288 094,00	365 397,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	5 000,00		5 000,00	
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				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	86 600,13		86 600,13	70 170,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	13 788 697,00		13 788 697,00	12 983 258,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				28 800,00
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**11 625 618,07**		**11 625 618,07**	**11 800 534,37**
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			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	11 189 122,17		11 189 122,17	11 483 216,67
10.	Běžný účet FKSP	243	129 995,90		129 995,90	118 901,70
15.	Ceniny	263	121 680,00		121 680,00	11 200,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	184 820,00		184 820,00	187 216,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné	Období Minulé
	PASIVA CELKEM		**97 111 935,48**	**94 277 679,80**
C.	**Vlastní kapitál**		**80 522 196,92**	**78 542 183,00**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**71 317 026,28**	**69 028 320,43**
1.	Jmění účetní jednotky	401	71 317 026,28	69 028 320,43
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**		**8 835 972,82**	**9 129 328,56**
1.	Fond odměn	411	956 180,00	774 739,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	147 958,26	133 359,06
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	759 109,85	684 175,84
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	6 972 724,71	7 537 054,66
III.	**Výsledek hospodaření**		**369 197,82**	**384 534,01**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		369 197,82	384 534,01
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	**Cizí zdroje**		**16 589 738,56**	**15 735 496,80**
I.	**Rezervy**			
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**		**8 000,00**	
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	8 000,00	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	**Krátkodobé závazky**		**16 581 738,56**	**15 735 496,80**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	14 341,56	103 036,80
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	935 219,00	620 750,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	873 868,00	756 910,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		3 242,00
12.	Sociální zabezpečení	336	317 395,00	261 158,00
13.	Zdravotní pojištění	337	142 771,00	114 818,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	25 270,00	20 330,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	143 043,00	105 285,00
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	13 788 697,00	12 983 258,00
35.	Výdaje příštích období	383	38 719,00	22 915,00
36.	Výnosy příštích období	384	59 215,00	541 994,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	243 200,00	201 800,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378		

** Konec sestavy **