

ROZVAHA k 31.12.2017 (tis. Kč)		Modrý klíč o.p.s. Smolkova 567/2 IČ: 29 139 376	
		2017	
Označ.	AKTIVA	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
<b>A.</b>	<b>Dlouhodobý majetek celkem</b>	<b>67 404</b>	<b>64 304</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek celkem</b>		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		
2.	Software		
3.	Ocenitelná práva		
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek celkem</b>	<b>102 904</b>	<b>103 059</b>
1.	Pozemky	9 710	9 710
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky		
3.	Stavby	88 548	88 548
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů		
6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny		
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 646	4 801
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek celkem</b>		
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba		
2.	Podíly - podstatný vliv		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti		
4.	Zápůjčky organizačním složkám		
5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky		
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek		
<b>IV.</b>	<b>Oprávky k dlouhodobému majetku celkem</b>	<b>-35 500</b>	<b>-38 755</b>
1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje		
2.	Oprávky k softwaru		
3.	Oprávky k ocenitelným právům		
4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku		
5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku		
6.	Oprávky ke stavbám	-31 727	-34 731
7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí		
8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů		
9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům		

10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-3 773	-4 024
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku		
<b>B.</b>	<b>Krátkodobý majetek celkem</b>	<b>9 487</b>	<b>10 304</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby celkem</b>		
1.	Materiál na skladě		
2.	Materiál na cestě		
3.	Nedokončená výroba		
4.	Polotovary vlastní výroby		
5.	Výrobky		
6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny		
7.	Zboží na skladě a v prodejnách		
8.	Zboží na cestě		
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby		
<b>II.</b>	<b>Pohledávky celkem</b>	<b>288</b>	<b>164</b>
1.	Odběratelé	225	123
2.	Směnky k inkasu		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry		
4.	Poskytnuté provozní zálohy	63	41
5.	Ostatní pohledávky		
6.	Pohledávky za zaměstnanci		
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění		
8.	Daň z příjmů		
9.	Ostatní daně		
10.	Daň z přidané hodnoty		
11.	Ostatní daně a poplatky		
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem		
13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků		
14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti		
15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí		
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů		
17.	Jiné pohledávky		
18.	Dohadné účty aktivní		
19.	Opravná položka k pohledávkám		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>	<b>8 366</b>	<b>9 290</b>
1.	Peněžní prostředky v pokladně	50	26
2.	Ceniny		
3.	Peněžní prostředky na účtech	8 316	9 264
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování		
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování		
6.	Ostatní cenné papíry		
7.	Peníze na cestě		
<b>IV.</b>	<b>Jiná aktiva celkem</b>	<b>833</b>	<b>850</b>
1.	Náklady příštích období		

2.	Příjmy příštích období	833	850
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>76 891</b>	<b>74 608</b>

Sestaveno dne:  
01.04.2018

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky  
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní  
jednotkou: Ing. Mgr. Remarová Milana

**Modrý klíč o.p.s.**  
Smolkova 567/2  
142 00 Praha 4 - Kamýk  
IČ: 29139376 (2)



ROZVAHA k 31.12.2017 (tis. Kč)		Modrý klíč o.p.s. Smolkova 567/2 IČ: 29 139 376	
		PASIVA	
Označ.		2017	
		Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
<b>A.</b>	<b>Vlastní zdroje celkem</b>	<b>73 384</b>	<b>71 245</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění celkem</b>	<b>75 228</b>	<b>71 972</b>
1.	Vlastní jmění	75 228	71 972
2.	Fondy		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků		
<b>II.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-1 844</b>	<b>-727</b>
1.	Účet výsledku hospodaření	-448	1 117
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	-1 396	-1 844
<b>B.</b>	<b>Cizí zdroje celkem</b>	<b>3 507</b>	<b>3 363</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy celkem</b>		
1.	Rezervy		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky celkem</b>		
1.	Dlouhodobé úvěry		
2.	Vydané dluhopisy		
3.	Závazky z pronájmu		
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě		
6.	Dohadné účty pasivní		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky celkem</b>	<b>2 582</b>	<b>2 452</b>
1.	Dodavatelé	148	118
2.	Směnky k úhradě		
3.	Přijaté zálohy		
4.	Ostatní závazky	36	1
5.	Zaměstnanci	1 394	1 460
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům		
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	774	824
8.	Daň z příjmů		
9.	Ostatní přímé daně	188	204
10.	Daň z přidané hodnoty		
11.	Ostatní daně a poplatky		
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu		
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků		
14.	Závazky z upsaných cenných papírů a podílů		
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti		
16.	Závazky z pevných termínovaných operací a opcí		
17.	Jiné závazky	39	32

18.	Krátkodobé úvěry		
19.	Eskontní úvěry		
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy		
21.	Vlastní dluhopisy		
22.	Dohadné účty pasivní	3	-187
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci		
<b>IV.</b>	<b>Jiná pasiva celkem</b>	<b>925</b>	<b>911</b>
1.	Výdaje příštích období	13	388
2.	Výnosy příštích období	912	523
	<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>76 891</b>	<b>74 608</b>

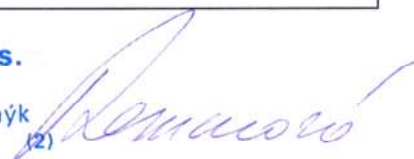
Sestaveno dne:  
01.04.2018

Podpisový záznam statutárního  
orgánu účetní jednotky nebo  
podpisový záznam fyzické osoby,  
která je účetní jednotkou:

Ing. Mgr. Remarová Milana

**Modrý klíč o.p.s.**

Smolkova 567/2  
142 00 Praha 4 - Kamýk  
IČ: 29139376



<b>VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY</b> za účetní období roku 2017 v tis. Kč		<b>Modrý klíč o.p.s.</b> Smolkova 567/2 IČ: 29 139 376	
<b>Označ.</b>	<b>TEXT</b>	<b>Hlavní činnost</b>	<b>Hospodářs ká činnost</b>
<b>A.</b>	<b>Náklady</b>	<b>37 990</b>	<b>12</b>
<b>I.</b>	<b>Spotřebované nákupy a nakupované služby</b>	<b>8 092</b>	<b>12</b>
1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek	5 336	8
2.	Prodané zboží		
3.	Opravy udržování	618	
4.	Náklady na cestovné	5	
5.	Náklady na reprezentaci		
6.	Ostatní služby	2 133	4
<b>II.</b>	<b>Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace</b>		
7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti		
8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitropodnikových služeb		
9.	Aktivace dlouhodobého majetku		
<b>III</b>	<b>Osobní náklady</b>	<b>26 558</b>	
10.	Mzdové náklady	20 188	
11.	Zákonné sociální pojištění	6 290	
12.	Ostatní sociální pojištění		
13.	Zákonné sociální náklady	80	
14.	Ostatní sociální náklady		
<b>IV</b>	<b>Daně a poplatky</b>	<b>24</b>	
15.	Daně a poplatky	24	
<b>V.</b>	<b>Ostatní náklady</b>	<b>61</b>	
16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále		
17.	Odpis nedobytné pohledávky		
18.	Nákladové úroky		
19.	Kursově ztráty	1	
20.	Dary		
21.	Manka a škody		
22.	Jiné ostatní náklady	60	
<b>VI</b>	<b>Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek</b>	<b>3 255</b>	
23.	Odpisy dlouhodobého majetku	3 255	
24.	Prodaný dlouhodobý majetek		
25.	Prodané cenné papíry a podíly		
26.	Prodaný materiál		
27.	Tvorba použití rezerv a opravných položek		
<b>VI</b>	<b>Poskytnuté příspěvky</b>		
28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami		
<b>VII</b>	<b>Daň z příjmů</b>		
29.	Daň z příjmů		
<b>B.</b>	<b>Výnosy</b>	<b>38 736</b>	<b>383</b>
<b>I.</b>	<b>Provozní dotace</b>	<b>20 898</b>	
1.	Provozní dotace	20 898	

<b>I.</b>	<b>Přijaté příspěvky</b>	<b>13 969</b>	
2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami		
3.	Přijaté příspěvky (dary)	13 969	
4.	Přijaté členské příspěvky		
<b>III.</b>	<b>Tržby za vlastní výkony a za zboží</b>	<b>580</b>	<b>383</b>
<b>IV.</b>	<b>Ostatní výnosy</b>	<b>3 289</b>	
5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále		
6.	Platby za odepsané pohledávky		
7.	Výnosové úroky	1	
8.	Kurové zisky		
9.	Zúčtování fondů		
10.	Jiné ostatní výnosy	3 288	
	<b>Tržby z prodeje majetku</b>		
11.	Tržby z prodeje nehmotného a hmotného majetku		
12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů		
13.	Tržby z prodeje materiálu		
14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku		
15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku		
<b>C.</b>	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>746</b>	<b>371</b>
<b>D.</b>	<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>746</b>	<b>371</b>

Sestaveno dne:  
01.04.2018

Podpisový záznam statutárního  
orgánu účetní jednotky nebo  
podpisový záznam fyzické osoby,  
která je účetní jednotkou:

Ing.Mgr. Remarová Milana

**Modrý klíč o.p.s.**  
Smolkova 567/2  
142 00 Praha 4 - Kamýk  
IČ: 29139376



Příloha k účetní závěrce  
k 31.12.2017  
(v tisících Kč)

IČO
29139376

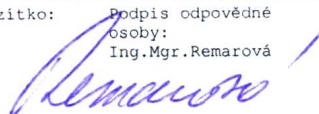
Název a sídlo účetní jednotky  
Modrý klíč o.p.s.  
Smolkova 567/2  
Praha 411  
142 00

1. Účetní jednotka uvede v dodatku k této příloze údaje, které vyplývají z ustanovení části třetí zákona

2. Doplnující údaje

Název údaje	č.ř.	přijato	skutečnost
		1	2
Dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (celkem)	001	0	0
z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek	002	0	0
z toho na: vědu a výzkum	003	0	0
vzdělání pracovníků	004	0	0
informatiku	005	0	0
individuální dotace a jmenovité akce	006	0	0
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhod.majetek (celkem)	007	0	0
Dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu ÚSC	008	0	0
Dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu	009	20898	20898
z toho: na vědu a výzkum	010	0	0
vzdělání pracovníků	011	0	0
informatiku	012	0	0
Dotace na provoz celkem z rozpočtu ÚSC	013	0	0
Přijaté prostředky ze zahraničí	014	0	0
Pohledávky celkem (účet.skup. 31, 34, 35 a 378)	015	0	164
Závazky celkem (účet.skup. 32, 34, 36, 95 a 379)	016	0	355
	017	0	0
	018	0	0

3. Účetní jednotka uvede další údaje, které nejsou obsaženy v bodu 1 a 2, jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky nebo které stanoví prováděcí právní předpis nebo zřizovatel (jako další část dodatku)

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
03.04.18		Ing.Mgr.Remarová	Ing.Chmeličková	03.04.18
				
			Telefon: 777245516	

**Modrý klíč o.p.s.**  
Smolkova 567/2  
142 00 Praha 4 - Kamýk  
IČ: 29139376 (2)



# PŘÍLOHA

k účetní závěrce 2017

## Čl.I - OBECNÉ ÚDAJE

1) Název a sídlo společnosti: Modrý klíč o.p.s.

Právní forma: obecně prospěšná společnost

Rozhodující předmět činnosti:

denní a týdenní stacionář s rehabilitačním a vzdělávacím programem pro osoby s mentálním či tělesným handicapem, nebo s kombinovanými vadami

chráněné bydlení

odlehčovací služba

domov pro osoby se zdravotním postižením

domov pro seniory

služby sociálně terapeutické dílny

sociální rehabilitace, rehabilitační pobyty

kulturní, sportovní a společenské akce pro osoby s mentálním či tělesným handicapem nebo s kombinovanými vadami a jejich sourozence, rodiče či asistenty, a v rámci integrace i pro ostatní veřejnost

pomoc uživatelům služeb a jejich rodičům v tíživé situaci (tísňová péče, krizová pomoc a telefonická krizová pomoc)

sociální poradenství, v případě potřeby přímé zastupování uživatelů služeb a průvodcovská služba

osvětová, vzdělávací a publikační činnost v oblasti sociální, zdravotnické a pedagogické

Datum vzniku společnosti: 5.1.2013

Jména a příjmení členů statutárních a dozorčních orgánů ke dni závěrky:

Ředitelka: Ing.Mgr.Remarová Milana

Dozorčí rada: předseda Vašák Kamil  
člen Babický Jan  
člen Huml Vladimír

## Čl.II - INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ

1) Způsob ocenění

a) zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii: 0

b) hmotného a nehmotného investičního majetku vytvořeného vlastní

činností:0

c) cenných papírů a majetkových účastí:0

d) příchovek a přírůstků zvířat:0

- 2) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořizovaného v průběhu účetního období:0
- 3) Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob: 0  
Druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů:0
- 4) Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období:0
- 5) Způsob stanovení opravných položek k majetku:0  
Zdroj informací pro stanovení výše opravných položek:0
- 6) Odpisový plán pro investiční majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů: **účetní odpisy**
- 7) Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu: **kurz ČNB**

#### Čl.IV - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT

- 1) Hmotný a nehmotný majetek
- |   |                |
|---|----------------|
| Stavby                                  | 88547597,92 Kč |
| /oprávky 3003902,90 Kč/                 |                |
| Samost.movitě věci a soubory movit.věcí | 4800542,00 Kč  |
| /oprávky 4024146,00 Kč/                 |                |
| Pozemky                                 | 9710230,00 Kč  |
- a) Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem, popř. u nemovitostí věcným břemenem:0
- 2) Pohledávky
- a) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti (údaje z příslušných analytických účtů): žádné
- 3) Závazky
- A1) Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti: žádné
- a) Závazky kryté podle zástavního práva: 0
- b) Závazky (nepeněžní i peněžní) nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze: 0
- 4) Úvěry - 0
- 5) Zboží na skladě 0,- Kč
- 6) přepočtený počet zaměstnanců
- |  |        |
|--|--------|
| průměrný stav k pracovním dnům /260/       | 107,94 |
| průměrný stav fyzický ke kalend.dnům /365/ | 108,41 |
| průměrný přepočtený stav k 8 hod. /2000/   | 70,10  |
| skutečný stav k 31.12.17                   | 111    |

7) další vybrané údaje:

501 materiál	2565280,56 KČ
502 energie	2778849,55 KČ
511 opravy	618230,81 KČ
521 mzdy	18675608,- KČ
521 DOPP	1012344,- KČ
521 DOPČ	397118,- KČ
524 sociální pojištění	6289726,- KČ
601 tržby za vlastní výrobky	415012,- KČ
602 tržby z prodeje služeb	547435,- KČ
644 úroky	1468,- KČ
649 jiné výnosy	32590,- KČ
682 příspěvky ÚP	3348666,- KČ
682 příspěvky MČ	617500,- KČ
682 dary	1139020,- KČ
682 příspěvky uživatelů /pobyt, stravné/	8863584,- KČ
691 dotace Magistrát	20898000,- KČ

211 pokladna KČ	2725,- KČ
EUR	23533,60 KČ
221 bankovní účty	9263967,66 KČ
311 odběratelé	123065,00 KČ
314 zálohy voda, energie, plyn	40819,00 KČ
321 dodavatelé	117956,29 KČ
336 sociální a zdravotní poj.	824265,00 KČ
342 ostatní přímé daně	203702,00 KČ
383 výdaje příštích období /přeplaty pobytů/	387918,00 KČ
384 výnosy příštích období /pobyty, dar/	522828,00 KČ
385 příjmy příštích období/ÚP/	850020,00 KČ

**Výsledek hospodaření - zisk 1116820,83 KČ**

V Praze dne 03.04.2018

Zpracovala: Ing.Chmelíčková

**Modrý klíč o.p.s.**  
Smolkova 567/2  
142 00 Praha 4 - Kamýk  
IČ: 29139376 (2)

