Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Výkaz zisku a ztráty

31.12.2011
(v tisících Kč)

IČ
41192109

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

Škola SPMP Modrý klíč
Smolkova 567/2
Praha 12 14200

		Číslo řádku	Stav k rozvahovému dni
A.	**Náklady**	1	
I.	**Spotřebované nákupy celkem**	2	5223
	1. Spotřeba materiálu	3	2834
	2. Spotřeba energie	4	2389
	3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	5	
	4. Prodané zboží	6	
II.	**Služby celkem**	7	3760
	5. Opravy a udržování	8	1489
	6. Cestovné	9	13
	7. Náklady na reprezentaci	10	
	8. Ostatní služby	11	2258
III.	**Osobní náklady celkem**	12	18613
	9. Mzdové náklady	13	14149
	10. Zákonné sociální pojištění	14	4464
	11. Ostatní sociální pojištění	15	
	12. Zákonné sociální náklady	16	
	13. Ostatní sociální náklady	17	
IV.	**Daně a poplatky celkem**	18	22
	14. Daň silniční	19	
	15. Daň z nemovitostí	20	
	16. Ostatní daně a poplatky	21	22
V.	**Ostatní náklady celkem**	22	45
	17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	23	
	18. Ostatní pokuty a penále	24	
	19. Odpis nedobytné pohledávky	25	
	20. Úroky	26	45
	21. Kursové ztráty	27	
	22. Dary	28	
	23. Manka a škody	29	
	24. Jiné ostatní náklady	30	
VI.	**Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem**	31	3460
	25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	32	3460
	26. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku	33	
	27. Prodané cenné papíry a podíly	34	
	28. Prodaný materiál	35	
	29. Tvorba rezerv	36	
	30. Tvorba opravných položek	37	
VII.	**Poskytnuté příspěvky celkem**	38	
	31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	39	
	32. Poskytnuté příspěvky	40	
VIII.	**Daň z příjmů celkem**	41	
	33. Dodatečné odvody daně z příjmů	42	
Náklady celkem		43	31123

© Bilance Praha 2003

		Číslo řádku	Stav k rozvahovému dni
B.	**Výnosy**	44	
I.	**Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem**	45	1707
	1. Tržby za vlastní výrobky	46	538
	2. Tržby z prodeje služeb	47	1169
	3. Tržby za prodané zboží	48	
II.	**Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem**	49	
	4. Změna stavu zásob nedokončené výroby	50	
	5. Změna stavu zásob polotovarů	51	
	6. Změna stavu zásob výrobků	52	
	7. Změna stavu zvířat	53	
III.	**Aktivace celkem**	54	
	8. Aktivace materiálu a zboží	55	
	9. Aktivace vnitroorganizačních služeb	56	
	10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	57	
	11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	58	
IV.	**Ostatní výnosy celkem**	59	247
	12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	60	
	13. Ostatní pokuty a penále	61	
	14. Platby za odepsané pohledávky	62	
	15. Úroky	63	28
	16. Kursové zisky	64	
	17. Zúčtování fondů	65	
	18. Jiné ostatní výnosy	66	219
V.	**Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem**	67	20
	19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	68	20
	20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	69	
	21. Tržby z prodeje materiálu	70	
	22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku	71	
	23. Zúčtování rezerv	72	
	24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	73	
	25. Zúčtování opravných položek	74	
VI.	**Přijaté příspěvky celkem**	75	12230
	26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	76	
	27. Přijaté příspěvky (dary)	77	12230
	28. Přijaté členské příspěvky	78	
VII.	**Provozní dotace celkem**	79	16344
	29. Provozní dotace	80	16344
Výnosy celkem		81	30548
C.	**Výsledek hospodaření před zdaněním**	82	-575
	34. Daň z příjmů	83	
D.	**Výsledek hospodaření po zdanění**	84	-575

Pozn.:

Odesláno dne: 30.03.2012 Podpis odpovědné osoby: Ing.Mgr.Remarová Milana okamžik sestavení: 30.3.2012

Za sestavení: Ing.Chmelíčková tel. 777245516

razítko:

ŠKOLA SPMP MODRÝ KLÍČ
Smolkova 567/2, 142 00 Praha 12
IČO: 41192109

© Bilance Praha 2003

výčet položek podle
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA (Bilance)

31.12.2011
(v tisících Kč)

IČ
41192109

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

Škola SPMP Modrý klíč
Smolkova 567/2
Praha 12 14200

AKTIVA

	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
A. Dlouhodobý majetek celkem **Součet ř. 2+10+21+29**	1	86973	83793
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem **Součet ř. 3 až 9**	2		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3		
2. Software	4		
3. Ocenitelná práva	5		
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6		
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	7		
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	8		
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	9		
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem **Součet ř. 11 až 20**	10	101068	99775
1. Pozemky	11		
2. Umělecká díla, předměty a sbírky	12		
3. Stavby	13	91232	91232
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	14	9286	7993
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	15		
6. Základní stádo a tažná zvířata	16		
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17		
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18		
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19		
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20	550	550
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem **Součet ř. 22 až 28**	21		
1. Podíly v ovládaných a řízených osobách	22		
2. Podíly v osobách pod podstatných vlivem	23		
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24		
4. Půjčky organizačním složkám	25		
5. Ostatní dlouhodobé půjčky	26		
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27		
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	28		
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem **Součet ř. 30 až 40**	29	-14095	-15982
1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	30		
2. Oprávky k softwaru	31		
3. Oprávky k ocenitelným právům	32		
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	33		
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	34		
6. Oprávky ke stavbám	35	-11321	-14445
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	36	-2774	-1537
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	37		
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	38		
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	39		
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	40		

© Bilance Praha 2003

	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
. Krátkodobý majetek celkem **Součet ř. 42+52+72+81**	41	4173	7298
I. Zásoby celkem **Součet ř. 43 až 51**	42		
1. Materiál na skladě	43		
2 Materiál na cestě	44		
3. Nedokončená výroba	45		
4. Polotovary vlastní výroby	46		
5. Výrobky	47		
6. Zvířata	48		
7. Zboží na skladě a v prodejnách	49		
8. Zboží na cestě	50		
9. Poskytnuté zálohy na zásoby	51		
II. Pohledávky celkem **Součet ř. 53 až 71**	52	376	553
1. Odběratelé	53	118	556
2. Směnky k inkasu	54		
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	55		
4. Poskytnuté provozní zálohy	56	140	-38
5. Ostatní pohledávky	57	10	36
6. Pohledávky za zaměstnanci	58	12	-1
7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	59		
8. Daň z příjmů	60		
9. Ostatní přímé daně	61		
10. Daň z přidané hodnoty	62		
11. Ostatní daně a poplatky	63		
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	64		
13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů územ. samospráv. celků	65		
14. Pohledávky za účastníky sdružení	66		
15. Pohledávky z pevných terminovaných operací	67		
16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů	68		
17. Jiné pohledávky	69	96	
18. Dohadné účty aktivní	70		
19. Opravná položka k pohledávkám	71		
III. Krátkodobý finanční majetek celkem **Součet ř. 73 až 80**	72	3759	6735
1. Pokladna	73	358	129
2. Ceniny	74		
3. Účty v bankách	75	3401	6606
4. Majetkové cenné papíry k obchodování	76		
5. Dluhové cenné papíry k obchodování	77		
6. Ostatní cenné papíry	78		
7. Pořízený krátkodobý finanční majetek	79		
8. Peníze na cestě	80		
IV. Jiná aktiva celkem **Součet ř. 82 až 84**	81	38	10
1. Náklady příštích období	82	1	
2. Příjmy příštích období	83	37	10
3. Kursové rozdíly aktivní	84		
AKTIVA CELKEM **ř. 1+41**	85	91146	91091

© Bilance Praha 2003

SIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
A. Vlastní zdroje celkem	Součet ř. 87 + 91	86	87180	86605
I. Jmění celkem	Součet ř. 88 až 90	87	88835	87180
1. Vlastní jmění		88	88835	87180
2. Fondy		89		
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků		90		
II. Výsledek hospodaření celkem	Součet ř. 92 až 94	91	-1655	-575
1. Účet výsledku hospodaření		92		
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		93	-2610	-575
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let		94	955	
B. Cizí zdroje celkem	Součet ř. 96+98+106+130	95	3966	4486
I. Rezervy celkem	ř. 97	96		
1. Rezervy		97		
II. Dlouhodobé závazky celkem	Součet ř. 99 až 105	98		
1. Dlouhodobé bankovní úvěry		99		
2. Emitované dluhopisy		100		
3. Závazky z pronájmu		101		
4. Přijaté dlouhodobé zálohy		102		
5. Dlouhodobé směnky k úhradě		103		
6. Dohadné účty pasivní		104		
7. Ostatní dlouhodobé závazky		105		
III. Krátkodobé závazky celkem	Součet ř. 107 až 129	106	3636	4123
1. Dodavatelé		107	256	75
2. Směnky k úhradě		108		
3. Přijaté zálohy		109		
4. Ostatní závazky		110	8	
5. Zaměstnanci		111	855	1299
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům		112		
7. Závazky k institucím soc. zabezpeční a veřejného zdravotního pojištění		113	439	729
8. Daň z příjmů		114		
9. Ostatní přímé daně		115	74	165
10. Daň z přidané hodnoty		116		
11. Ostatní daně a poplatky		117		
12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu		118		
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků		119		
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů		120		
15. Závazky k účastníkům sdružení		121		
16. Závazky z pevných termínových operací		122		
17. Jiné závazky		123	4	1
18. Krátkodobé bankovní úvěry		124	2000	1854
19. Eskontní úvěry		125		
20. Emitované krátkodobé dluhopisy		126		
21. Vlastní dluhopisy		127		
22. Dohadné účty pasivní		128		
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci		129		
IV. Jiná pasiva celkem	Součet ř. 131 až 133	130	330	363
1. Výdaje příštích období		131	19	
2. Výnosy příštích období		132	311	363
3. Kursové rozdíly pasivní		133		
PASIVA CELKEM	**ř. 86 + 95**	134	91146	91091

© Bilance Praha 2003

zn.:

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis odpovědné	Podpis osoby	Okamžik sestavení:
30.3.2012		Ing.Mgr.Remarová Milana		30.3.2012
			sestavení: Ing.Chmelíčková Irena	

ŠKOLA SPMP MODRÝ KLÍČ
Smolkova 567/2, 142 00 Praha 12
IČO: 41192109

-2-

Telefon: 777245516

Poznámka:
Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obratů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do aktiv s kladným nebo záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obratů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech, přičemž rozdíl stran vstupuje:

a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal,
b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti.

© Bilance Praha 2003

PŘÍLOHA k účetní uzávěrce

Ministerstvo financí
schváleno
č.j. 283/76 102/2000
s účinností pro
nevýdělečné organizace

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu
úřadu

k 31.12.2011
(v celých tis. Kč)

IČO
41192109

Příloha č.6

Úč NO 2 - 01

Název a sídlo
účetní jednotky
Škola SPMP Modrý klíč
Smolkova 567/2
14200 Praha 12

Název údaje	č.ř.	Přijato	Skutečnost
		1	2
Dotace na dlouhodobý majetek ze stát. rozpočtu	1		
z toho: systémovdé dotace na dlouhod.majetek	2		
z toho na: vědu a výzkum	3		
vzdělávání pracovníků	4		
informatiku	5		
individuální dotace na jmenovité akce	6		
Přij.prostředky ze zahraničí na dlohod.maj.(cel)	7		
Dotace na dlouhod.maj z rozpočtu územ.samos.cel.	8		
Dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu	9	16244	16244
z toho na: vědu a výzkum	10		
vzdělávání pracovníků	11		
informatiku	12		
Dotace na provoz celk.z rozpočtu úz.samospr.cel.	13	100	100
Přijaté prostředky ze zahraničí na provoz	14		
Pohledávky celkem (účt.sk.31,34,35 a účet 378)	15		553
Závazky celkem (účt.sk.32,34,36,95 a účet 379)	16		240
	17		
	18		
	19		
	20		
	21		
	22		
	23		
	24		
	25		

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:
30.3.2012	ŠKOLA SPMP MODRÝ KLÍČ Smolkova 567/2, 142 00 Praha 12 IČO: 41192109	Ing.Mgr. Remarová Milana	Ing.Chmelíčková
			Telefon: 777245516