

ROZVAHA (Balance)

31.12.2013

(v tisících Kč)

IČ

41192109

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

Škola SPMP Modrý klíč
Smolkova 567/2
Praha 12 14200

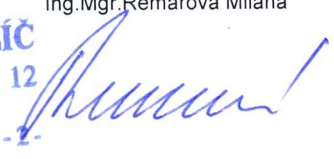
AKTIVA

		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	81103	77232
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	100601	102493
1. Pozemky		11		
2. Umělecká díla, předměty a sbírky		12		
3. Stavby		13	91232	90464
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí		14	9369	12029
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		
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	Součet ř. 22 až 28	21		
1. Podíly v ovládaných a řízených osobách		22		
2. Podíly v osobách pod podstatným 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	-19498	-25261
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	-17720	-20708
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí		36	-1778	-4553
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		

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období	
B. Krátkodobý majetek celkem		Součet ř. 42+52+72+81	41	6526	5189
I. Zásoby celkem		Součet ř. 43 až 51	42	75	
	1. Materiál na skladě	43	75		
	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	231	229
	1. Odběratelé	53	284	152	
	2. Směnky k inkasu	54			
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	55			
	4. Poskytnuté provozní zálohy	56	-55	32	
	5. Ostatní pohledávky	57	2	3	
	6. Pohledávky za zaměstnanci	58	-1		
	7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	59		1	
	8. Daň z příjmů	60			
	9. Ostatní přímé daně	61		41	
	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			
	18. Dohadné účty aktivní	70	1		
	19. Opravná položka k pohledávkám	71			
III. Krátkodobý finanční majetek celkem		Součet ř. 73 až 80	72	4785	3362
	1. Pokladna	73	302	159	
	2. Ceniny	74			
	3. Účty v bankách	75	4483	3203	
	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	1435	1598
	1. Náklady příštích období	82		27	
	2. Příjmy příštích období	83	1435	1571	
	3. Kursové rozdíly aktivní	84			
AKTIVA CELKEM		ř. 1+41	85	87629	82421

PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
A. Vlastní zdroje celkem	Součet ř. 87 + 91	86	84886	81785
I. Jmění celkem	Součet ř. 88 až 90	87	87129	87245
	1. Vlastní jmění	88	87129	87245
	2. Fondy	89		
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	90		
II. Výsledek hospodaření celkem	Součet ř. 92 až 94	91	-2243	-5460
	1. Účet výsledku hospodaření	92		
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	93	-2243	-5460
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	94		
B. Cizí zdroje celkem	Součet ř. 96+98+106+130	95	2743	636
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	2457	173
	1. Dodavatelé	107	89	157
	2. Směnky k úhradě	108		
	3. Přijaté zálohy	109		
	4. Ostatní závazky	110	3	16
	5. Zaměstnanci	111	1417	
	6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112		
	7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	113	752	
	8. Daň z příjmů	114		
	9. Ostatní přímé daně	115	184	
	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		
	18. Krátkodobé bankovní úvěry	124		
	19. Eskontní úvěry	125		
	20. Emitované krátkodobé dluhopisy	126		
	21. Vlastní dluhopisy	127		
	22. Dohadné účty pasivní	128	12	
	23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	129		
IV. Jiná pasiva celkem	Součet ř. 131 až 133	130	286	463
	1. Výdaje příštích období	131		
	2. Výnosy příštích období	132	286	463
	3. Kursové rozdíly pasivní	133		
PASIVA CELKEM	ř. 86 + 95	134	87629	82421

Pozn.:

Odesláno dne: 22.3.2014	Razítko:	Podpis odpovědné Ing. Mgr. Remarová Milana	Podpis osoby sestavení: Ing. Chmeličková Irena	Okamžik sestavení: 22.3.2014
ŠKOLA SPMP MODRÝ KLÍČ Smolkova 567/2, 142 00 Praha 12 IČO: 41192109				
			Telefon:	777245516

Poznámka:

Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obrátů 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 rozdíly obrátů 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 obrátů strany Má dáti nad stavem obrátů strany Dal,
- b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obrátů strany Dal nad stavem obrátů strany Má dáti.

Výkaz zisku a ztráty

31.12.2013

(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	4916
	1. Spotřeba materiálu	3	2235
	2. Spotřeba energie	4	2681
	3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	5	
	4. Prodané zboží	6	
II.	Služby celkem	7	2348
	5. Opravy a udržování	8	518
	6. Cestovné	9	5
	7. Náklady na reprezentaci	10	11
	8. Ostatní služby	11	1814
III.	Osobní náklady celkem	12	21948
	9. Mzdové náklady	13	16740
	10. Zákonné sociální pojištění	14	5208
	11. Ostatní sociální pojištění	15	
	12. Zákonné sociální náklady	16	
	13. Ostatní sociální náklady	17	
IV.	Daně a poplatky celkem	18	23
	14. Daň silniční	19	
	15. Daň z nemovitostí	20	
	16. Ostatní daně a poplatky	21	23
V.	Ostatní náklady celkem	22	
	17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	23	
	18. Ostatní pokuty a penále	24	
	19. Odpis nedobytné pohledávky	25	
	20. Úroky	26	
	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	6530
	25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	32	6530
	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	35765

		Číslo řádku	Stav k rozvahovému dni
B.	Výnosy	44	
I.	Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	45	1268
	1. Tržby za vlastní výroby	46	395
	2. Tržby z prodeje služeb	47	873
	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	33
	12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	60	
	13. Ostatní pokuty a penále	61	
	14. Platby za odepsané pohledávky	62	
	15. Úroky	63	14
	16. Kursové zisky	64	
	17. Zúčtování fondů	65	
	18. Jiné ostatní výnosy	66	19
V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	67	16
	19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	68	16
	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	12892
	26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	76	
	27. Přijaté příspěvky (dary)	77	12892
	28. Přijaté členské příspěvky	78	
VII.	Provozní dotace celkem	79	16096
	29. Provozní dotace	80	16096
	Výnosy celkem	81	30305
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	82	-5460
	34. Daň z příjmů	83	
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	84	-5460

Pozn.:

Odesláno dne: 22.3.2014
Za sestavení: Ing.Chmelícková

Podpis odpovědné osoby: Ing.Mgr.Remarová Milana
tel. 777245516

okamžik sestavení: 22.3.2014

razítko:

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

- 2 -

PŘÍLOHA k účetní uzávěrce

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

k 31.12.2013
(v celých tis. Kč)

IČO
41192109

Příloha č.6

Úč NO 2 - 01

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

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu
úřadu

Název údaje	č.ř.	Přijato	Skutečnost
		1	2
Dotace na dlouhodobý majetek ze stát. rozpočtu	1		
z toho: systémové 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 dlouhod.maj.(cel)	7		
Dotace na dlouhod.maj z rozpočtu územ.samos.cel.	8		
Dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu	9	16096	16096
z toho na: vědu a výzkum	10		
vzdělávání pracovníků	11		
informatiku	12		
Dotace na provoz celk.z rozpočtu úz.samospr.cel.	13		
Přijaté prostředky ze zahraničí na provoz	14		
Pohledávky celkem (účt.sk.31,34,35 a účet 378)	15		230
Závazky celkem (účt.sk.32,34,36,95 a účet 379)	16		173
	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:
24.3.2014		Ing.Mgr. Remarová Milana	Ing.Chmelařková Irena
ŠKOLA SPMP MODRÝ KLÍČ Smolkova 567/2, 142 00 Praha 12 IČO: 41192109			 Telefon: 777245516