R O Z V A H A

ke dni 31.12.2015

Firma:
Praha 4 - Kamýk

IČO: 0029139376
DIČ: CZ29139376

A K T I V A

Účet	Název	Stav
021	Stavby	88547597.92
022	Samost. movité věci a soubory mov. věcí	4646097.00
031	Pozemky	9710230.00
081	Oprávky ke stavbám	-28696827.00
082	Oprávky k samost.movit. věcem a souborům m.v.	-3463514.00
211	Pokladna	25836.92
221	Bankovní účty	9112064.29
311	Odběratelé	172630.00
314	Poskytnuté provozní zálohy	138666.60
381	Náklady příštích období	11000.00
385	Příjmy příštích období	450341.00
	Celkem aktiva :	80654122.73

P A S I V A

Účet	Název	Stav
321	Dodavatelé	93002.39
325	Ostatní závazky	9807.00
331	Zaměstnanci	1665291.00
336	Zúčtování s institucemi soc.a zdrav.pojištění	945157.00
342	Ostatní přímé daně	263501.00
344	Důchodové spoření	1690.00
379	Jiné závazky	8917.00
384	Výnosy příštích období	417447.00
389	Dohadné účty pasivní	77714.00
901	Vlastní jmění / z darů	78567141.74
932	Nerozdělený zisk, neuhr. ztráta minul. let	-2105800.32
	Celkem pasiva :	79943867.81

R O Z V A H A : ZISK ve výši 710254.92

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

V Ý S L E D O V K A

období: od 01.01.2015 do 31.12.2015

Firma: IČO: 0029139376

Praha 4 - Kamýk DIČ: CZ29139376

	NÁKLADY	Kč
501	Spotřeba materiálu	2265190.32
502	Spotřeba energie	2420848.29
511	Opravy a udržování	975225.14
512	Cestovné /parkovné/	7474.00
518	Ostatní služby	1914527.28
521	Mzdové náklady	18085784.00
524	Zákonné sociální pojištění	5633550.00
538	Ostatní daně a poplatky	640.36
545	Kursové ztráty	427.18
549	Jiné ostatní náklady	10521.51
551	Odpisy dloudobého nehmot. a hmotného majetku	3351263.00
	NÁKLADY CELKEM	34665451.08

	VÝNOSY	Kč
601	Tržby za vlastní výrobky	438550.00
602	Tržby z prodeje služeb	659397.00
644	Úroky	3949.00
649	Jiné ostatní výnosy - odpisy	3366619.00
682	Přijaté příspěvky	13234191.00
691	Provozní dotace	17673000.00
	VÝNOSY CELKEM	35375706.00

VÝSLEDEK :	**ZISK**	ve výši	**710254.92**

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

ROZVAHA

v zjednodušeném rozsahu
ke dni 31.12.2015
(v tisících Kč)

Výčet položek
podle vyhlášky č.504/2002 Sb.
ve znění vyhlášky č.476/2003 Sb.

IČ
29139376

Název, sídlo, právní forma

Modrý klíč o.p.s.
Smokova 567/2
14200 Praha 4 - Kamýk

		Stav k prvnímu dni účet.období	Stav k poslednímu dni účet.období
A K T I V A			
A.	Dlouhodobý majetek celkem	**73794**	**70744**
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	102730	102904
III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem		
IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	-28936	-32160
B.	**Krátkodobý majetek celkem**	**6342**	**9910**
I.	Zásoby celkem		
II.	Pohledávky celkem	351	311
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	5244	9138
IV.	Jiná aktiva celkem	747	461
AKTIVA CELKEM		**80136**	**80654**
PASIVA			
A.	**Vlastní zdroje celkem**	**79711**	**77171**
I.	Jmění celkem	81817	76461
II.	Výsledek hospodaření celkem	-2106	710
B.	**Cizí zdroje celkem**	**425**	**3483**
I.	Rezervy celkem		
II.	Dlouhodobé závazky celkem		
III.	Krátkodobé závazky celkem	24	2988
IV.	Jiná pasiva celkem	401	495
PASIVA		**80136**	**80654**

Sestaveno dne: 24.03.2016

Podpisový záznam: Ing.Mgr. Remarová Milana
Sestavila: Ing. Chmelíčková Irena

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

(2)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

v zjednodušeném rozsahu

Výčet položek
podle vyhlášky č.504/2002 Sb.
ve znění vyhlášky č.476/2003 Sb.

ke dni 31.12.2015
(v tisících Kč)

IČ
29139376

Název, sídlo právní forma

Modrý klíč o.p.s.
Smokova 567/2
14200 Praha 4 - Kamýk

		Činnosti hlavní	Činnosti hospodářská
A.	Náklady	34604	61
I.	Spotřebované nákupy celkem	4673	13
II.	Služby celkem	2849	48
III.	Osobní náklady celkem	23719	
IV.	Daně a poplatky celkem	1	
V.	Ostatní náklady celkem	11	
VI.	Odpisy,prod.maj.,tvorba rezerv a opr.pol.celkem	3351	
VII.	Poskytnuté příspěvky celkem		
VIII	Daň z příjmu celkem		
Náklady celkem		34604	61
B.	Výnosy	35079	296
I.	Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	803	295
II.	Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem		
III.	Aktivace celkem		
IV.	Ostatní výnosy celkem	3369	1
V.	Tržby z prodeje maj.,zúčt.rezerv a opr.pol.celk.		
VI.	Přijaté příspěvky celkem	13234	
VII.	Provozní dotace celkem	17673	
I.	Výnosy celkem	35079	296
C.	Hospodářský výsledek před zdaněním	475	235
D.	Hospodářský výsledek po zdanění	475	235

Sestaveno dne: 25.03.2016

Podpisový záznam: Ing.Mgr. Remarová Milana
Sestavila: Ing. Chmelíčková Irena

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

(2)

PŘÍLOHA k účetní uzávěrce

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

k 31.12.2015
(v celých tis. Kč)

IČO
29139376

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu úřadu

Příloha č.6

Úč NO 2 - 01

Název a sídlo
účetní jednotky
Modrý klíč o.p.s.
Smokova 567/2
14200 Praha 4 - Kamýk

Název údaje	č.ř.	Přijato 1	Skutečnost 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	17554	17554
z toho na: vědu a výzkum	10		
vzdělávání pracovníků	11		
informatiku	12		
Dotace na provoz celk.z rozpočtu úz.samospr.cel.	13	119	119
Přijaté prostředky ze zahraničí na provoz	14		
Pohledávky celkem (účt.sk.31,34,35 a účet 378)	15		311
Závazky celkem (účt.sk.32,34,36,95 a účet 379)	16		358
	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:
24.3.2016		Ing.Mgr. Remarová Milana	Ing.Chmelíčková Irena Telefon: 777245516

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