

Daňový subjekt:	Modrý klíč o.p.s.
IČ / DIČ:	29139376 / CZ29139376
Sídlo účetní jednotky:	Smolkova 567/2, 14200 Praha 4

Rozvaha pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, v plném rozsahu

ke dni 31.12.2021

(v celých tisících Kč)

	A K T I V A	stav k prvnímu dni účetního období	stav k poslednímu dni účetního období
		1	2
A.	Dlouhodobý majetek celkem	55854	55368
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	0	0
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	0	0
A.I.2.	Software	0	0
A.I.3.	Ocenitelná práva	0	0
A.I.4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
A.I.5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
A.I.6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
A.I.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	0	0
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	103692	106125
A.II.1.	Pozemky	9710	11784
A.II.2.	Umělecká díla, předměty a sbírky	0	0
A.II.3.	Stavby	88682	88682
A.II.4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	5150	5652
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	0	0
A.II.6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	0	0
A.II.7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0
A.II.8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	0	0
A.II.9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	150	7
A.II.10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0	0
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	0	0
A.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	0	0
A.III.2.	Podíly - podstatný vliv	0	0
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	0	0
A.III.4.	Zápůjčky organizačním složkám	0	0
A.III.5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky	0	0
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	0	0
A.IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	-47838	-50757
A.IV.1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	0	0
A.IV.2.	Oprávky k softwaru	0	0
A.IV.3.	Oprávky k ocenitelným právům	0	0
A.IV.4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	0	0
A.IV.5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	0	0
A.IV.6.	Oprávky ke stavbám	-43318	-46051
A.IV.7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	-4520	-4706
A.IV.8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	0	0
A.IV.9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	0	0
A.IV.10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	0	0
A.IV.11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	0	0
B.	Krátkodobý majetek celkem	15594	12540
B.I.	Zásoby celkem	0	0
B.I.1.	Materiál na skladě	0	0
B.I.2.	Materiál na cestě	0	0

	A K T I V A	stav k prvnímu dni účetního období	stav k poslednímu dni účetního období
		1	2
B.I.3.	Nedokončená výroba	0	0
B.I.4.	Polotovary vlastní výroby	0	0
B.I.5.	Výrobky	0	0
B.I.6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	0	0
B.I.7.	Zboží na skladě a v prodejnách	0	0
B.I.8.	Zboží na cestě	0	0
B.I.9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	0	0
B.II.	Pohledávky celkem	215	211
B.II.1.	Odběratele	89	48
B.II.2.	Směnky k inkasu	0	0
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	0	0
B.II.4.	Poskytnuté provozní zálohy	126	163
B.II.5.	Ostatní pohledávky	0	0
B.II.6.	Pohledávky za zaměstnanci	0	0
B.II.7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	0	0
B.II.8.	Daň z příjmů	0	0
B.II.9.	Ostatní přímé daně	0	0
B.II.10.	Daň z přidané hodnoty	0	0
B.II.11.	Ostatní daně a poplatky	0	0
B.II.12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	0	0
B.II.13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	0	0
B.II.14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	0	0
B.II.15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	0	0
B.II.16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	0	0
B.II.17.	Jiné pohledávky	0	0
B.II.18.	Dohadné účty aktivní	0	0
B.II.19.	Opravná položka k pohledávkám	0	0
B.III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	13580	12329
B.III.1.	Peněžní prostředky v pokladně	26	24
B.III.2.	Ceniny	0	0
B.III.3.	Peněžní prostředky na účtech	13554	12305
B.III.4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	0	0
B.III.5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	0	0
B.III.6.	Ostatní cenné papíry	0	0
B.III.7.	Peníze na cestě	0	0
B.IV.	Jiná aktiva celkem	1799	0
B.IV.1.	Náklady příštích období	0	0
B.IV.2.	Příjmy příštích období	1799	0
	Aktiva celkem	71448	67908

	P A S I V A	stav k prvnímu dni účetního období	stav k poslednímu dni účetního období
		1	2
A.	Vlastní zdroje celkem	65434	63655
A.I.	Jmění celkem	62890	59971
A.I.1.	Vlastní jmění	62890	59971
A.I.2.	Fondy	0	0
A.I.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	0	0
A.II.	Výsledek hospodaření celkem	2544	3684
A.II.1.	Účet výsledku hospodaření	875	1141
A.II.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0	0
A.II.3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	1669	2543
B.	Cizí zdroje celkem	6016	4253
B.I.	Rezervy celkem	0	0
B.I.1.	Rezervy	0	0
B.II.	Dlouhodobé závazky celkem	0	0
B.II.1.	Dlouhodobé úvěry	0	0
B.II.2.	Vydané dluhopisy	0	0
B.II.3.	Závazky z pronájmu	0	0
B.II.4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	0	0
B.II.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	0	0
B.II.6.	Dohadné účty pasivní	0	0
B.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	0	0
B.III.	Krátkodobé závazky celkem	4408	3380
B.III.1.	Dodavatelé	98	263
B.III.2.	Směnky k úhradě	0	0
B.III.3.	Přijaté zálohy	0	0
B.III.4.	Ostatní závazky	2	3
B.III.5.	Zaměstnanci	2389	1842
B.III.6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	0	0
B.III.7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	1416	980
B.III.8.	Daň z příjmů	0	0
B.III.9.	Ostatní přímé daně	433	161
B.III.10.	Daň z přidané hodnoty	0	0
B.III.11.	Ostatní daně a poplatky	0	0
B.III.12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	0	0
B.III.13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	0	0
B.III.14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	0	0
B.III.15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	0	0
B.III.16.	Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	0	0
B.III.17.	Jiné závazky	33	7
B.III.18.	Krátkodobé úvěry	0	0
B.III.19.	Eskontní úvěry	0	0
B.III.20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	0	0
B.III.21.	Vlastní dluhopisy	0	0
B.III.22.	Dohadné účty pasivní	37	124
B.III.23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	0	0
B.IV.	Jiná pasiva celkem	1606	873
B.IV.1.	Výdaje příštích období	1031	739
B.IV.2.	Výnosy příštích období	575	134
	PASIVA CELKEM	71448	67908

Daňový subjekt:	Modrý klíč o.p.s.
IČ / DIČ:	29139376 / CZ29139376
Sídlo účetní jednotky:	Smolkova 567/2, 14200 Praha 4

**Výkaz zisku a ztráty pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, v plném rozsahu
ke dni 31.12.2021
(v celých tisících Kč)**

	Název položky	činnost hlavní	činnost hospodářská	celkem
		1	2	3
A.	Náklady	51083	258	51341
A.I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	9149	11	9160
A.I.1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	5711	11	5722
A.I.2.	Prodané zboží	0	0	0
A.I.3.	Opravy a udržování	1110	0	1110
A.I.4.	Náklady na cestovné	0	0	0
A.I.5.	Náklady na reprezentaci	0	0	0
A.I.6.	Ostatní služby	2328	0	2328
A.II.	Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	0	0	0
A.II.7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	0	0	0
A.II.8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	0	0	0
A.II.9.	Aktivace dlouhodobého majetku	0	0	0
A.III.	Osobní náklady	41901	247	42148
A.III.10.	Mzdové náklady	31729	185	31914
A.III.11.	Zákonné sociální pojištění	10045	62	10107
A.III.12.	Ostatní sociální pojištění	0	0	0
A.III.13.	Zákonné sociální náklady	127	0	127
A.III.14.	Ostatní sociální náklady	0	0	0
A.IV.	Daně a poplatky	31	0	31
A.IV.15.	Daně a poplatky	31	0	31
A.V.	Ostatní náklady	2	0	2
A.V.16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	0	0	0
A.V.17.	Odpis nedobytné pohledávky	0	0	0
A.V.18.	Nákladové úroky	0	0	0
A.V.19.	Kursově ztráty	1	0	1
A.V.20.	Dary	0	0	0
A.V.21.	Manka a škody	0	0	0
A.V.22.	Jiné ostatní náklady	1	0	1
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	0	0	0
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0
A.VI.24.	Prodaný dlouhodobý majetek	0	0	0
A.VI.25.	Prodané cenné papíry a podíly	0	0	0
A.VI.26.	Prodaný materiál	0	0	0
A.VI.27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	0	0	0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky	0	0	0
A.VII.28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	0	0	0
A.VIII.	Daň z příjmů	0	0	0
A.VIII.29.	Daň z příjmů	0	0	0
	Náklady celkem	51083	258	51341
B.	Výnosy	52224	258	52482
B.I.	Provozní dotace	40078	0	40078
B.I.1.	Provozní dotace	40078	0	40078
B.II.	Přijaté příspěvky	11388	0	11388

	Název položky	činnost hlavní	činnost hospodářská	celkem
		1	2	3
B.II.2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	0	0	0
B.II.3.	Přijaté příspěvky (dary)	11388	0	11388
B.II.4.	Přijaté členské příspěvky	0	0	0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	741	256	998
B.IV.	Ostatní výnosy	17	2	19
B.IV.5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	0	0	0
B.IV.6.	Platby za odepsané pohledávky	0	0	0
B.IV.7.	Výnosové úroky	0	0	0
B.IV.8.	Kursově zisky	0	0	0
B.IV.9.	Zúčtování fondů	0	0	0
B.IV.10.	Jiné ostatní výnosy	17	2	19
B.V.	Tržby z prodeje majetku	0	0	0
B.V.11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0	0	0
B.V.12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	0	0	0
B.V.13.	Tržby z prodeje materiálu	0	0	0
B.V.14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	0	0	0
B.V.15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0	0	0
	Výnosy celkem	52224	258	52482
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	1141	0	1141
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	1141	0	1141

Sestaveno dne:

28. 04. 2022

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

Právní forma účetní jednotky:

o.p.s.

Předmět podnikání:

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

(2) Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis):

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis):

tel.:

44245516

linka:

Příloha k účetní závěrce
k 31.12.2021
(v Kč)

IČO
29139376

Název a sídlo účetní jednotky

Modrý klíč o.p.s.

Smolkova 567/2

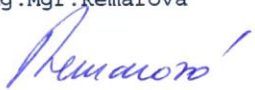
Praha 411

142 00

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

2. Doplnující údaje		přijato	skutečnost
Název údaje	č.ř.	1	2
Dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (celkem)	001	0.00	0.00
z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek	002	0.00	0.00
z toho na: vědu a výzkum	003	0.00	0.00
vzdělání pracovníků	004	0.00	0.00
informatiku	005	0.00	0.00
individuální dotace a jmenovité akce	006	0.00	0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhod.majetek (celkem)	007	0.00	0.00
Dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu ÚSC	008	0.00	0.00
Dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu	009	40077771.00	40077771.00
z toho: na vědu a výzkum	010	0.00	0.00
vzdělání pracovníků	011	0.00	0.00
informatiku	012	0.00	0.00
Dotace na provoz celkem z rozpočtu ÚSC	013	638800.00	638800.00
Přijaté prostředky ze zahraničí	014	0.00	0.00
Pohledávky celkem (účet.skup. 31, 34, 35 a 378)	015	0.00	211837.00
Závazky celkem (účet.skup. 32, 34, 36, 95 a 379)	016	0.00	434200.00
	017	0.00	0.00
	018	0.00	0.00

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:
28.4.2022	Modrý klíč o.p.s. Smolkova 567/2 142 00 Praha 4 - Kamýk IČ: 29139376	Ing. Mgr. Remarová (2) 	Ing. Chmelíčková 	28.4.2022

PŘÍLOHA

k účetní závěrce 2021

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 dozorčích orgánů ke dni závěrky:

Ředitelka: Ing.Mgr.Remarová Milana

Správní rada: předseda Mgr. Netušil Radovan
člen Ing. Semecký Svatopluk
člen Dvořák Karel

Dozorčí rada: předseda Ing.Vašák Kamil
člen Ing.Babický Jan
člen Kubištová Lada

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 pořízeného 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

Č1.IV - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT

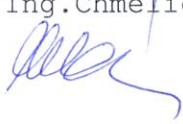
- 1) Hmotný a nehmotný majetek
- | | |
|---|----------------|
| Stavby | 88682147,92 Kč |
| /oprávky 46050715,79 Kč/ | |
| Samost.movité věci a soubory movit.věcí | 5652416,10 Kč |
| /oprávky 4706157,00 Kč/ | |
| Pozemky | 11783686,00 Kč |
- a) Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem, 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
bez DPP
průměrný stav fyzický ke kalendářním dnům /365/ 105
průměrný přepočtený stav k 8 hod. /2008/ 73

7) další vybrané údaje:

501 materiál	2905184,98 Kč
502 energie	2816965,46 Kč
511 opravy	1110288,32 Kč
518 služby	2327390,04 Kč
521 mzdy	29574560,00 Kč
521 náhrada za nemoc	707786,00 Kč
521 DOPP	1300417,- Kč
521 DOPČ	331175,- Kč
524 sociální a zdravotní pojištění	10106930,- Kč
527 pojištění Kooperativa	126619,- Kč
601 tržby za vlastní výrobky	377209,- Kč
602 tržby z prodeje služeb	620588,34 Kč
/z 601,602 tržby ZPS - mimo DPH	343224,- Kč
/z 602 dávky COVID 313573,84 Kč	
649 jiné výnosy	18646,63 Kč
682 příspěvky MČ	638800,- Kč
682 dary	1521155,- Kč
682 příspěvky uživatelů /pobyt, stravné/	9227574,- Kč
691 dotace Magistrát, MPSV	40077771,- Kč
211 pokladna	24311,00 Kč
221 bankovní účty	12305378,24 Kč
311 odběratelé	48410,68 Kč
314 zálohy	163426,93 Kč
321 dodavatelé	262779,54 Kč
331 zaměstnanci	1842288,00 Kč
336 sociální a zdravotní poj.	979707,00 Kč
342 ostatní přímé daně	161420,00 Kč
383 výdaje příštích období /přeplatky pobytů/	738846,00 Kč
384 výnosy příštích období /pobyty/	134496,00 Kč
389 dohadné účty	124409,57 Kč
Výsledek hospodaření - zisk	1141458,45 Kč

V Praze dne 28.04.2022

Zpracovala: Ing.Chmelíčková



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

