

R O Z V A H A

ke dni 31.12.2016

Firma: Modrý klíč o.p.s.
Praha 4 - KamýkIČO: 0029139376
DIČ: CZ29139376

A K T I V A

Účet	Název	Stav
021 013	Stavby zahr.domek 31.12.99	1371638.50
021 030	Centrum vzdělávání	31097628.88
021 031	Ubytovací zařízení	4658690.02
021 040	Smolkova 566	10643573.60
021 050	Smolkova 567	7479351.89
021 061	Bazén	5997995.43
021 070	Rehab pavilon - trixie lifty, vaky	1114359.90
021 700	Stavby pavilony /EU/	26184359.70
022 021	kolejn. zved. přepr.systém Roomer	134571.00
022 080	Arjo el.vakový zvedák + 3x vak	298758.00
022 091	vana Classic Line	129080.00
022 092	Balící zařízení s řezačkou	134368.00
022 093	Masážní vana Orvieta	50176.00
022 094	kolejnicový zvedací systém	176826.00
022 096	kolejn systém WC a zvedací jednotka Singel	90000.00
022 097	Autobus	2200000.00
022 098	Třítroubá pec	82055.00
022 099	Zvedák s váhou	155135.00
022 100	Úprava vozidla + FIAT DUCATO	667123.00
022 402	Interaktivní systém OPPK 2.3.	161724.00
022 403	Policový systém OPPK 2.3.	48000.00
022 404	Stůl výdejní s chladicí vanou 2.3.	68016.00
022 405	Myčka skla a nádobí 2.3.	50280.00
022 407	plošina hydraulická	199985.00
031 040	Pozemky k obj. 566 884/29,884/41.884/26 a 27	2720350.00
031 050	Pozemky k obj. 567 884/26 a 884/27	6989880.00
081 013	Oprávky ke stavbám	-812015.00
081 030	Oprávky ke stavbám Centr vzdělávání	-6779287.00
081 031	Oprávky ke stavbám Ubyt zařízení	-1015598.00
081 041	Oprávky Smolkova 566	-5625974.00
081 050	Oprávky Smolkova 567	-6817243.00
081 061	Oprávky bazén	-1211319.00
081 070	Oprávky rehab místn. - trixie lift, vaky	-1086511.00
081 700	Oprávky pavilon /EU/	-8379003.00
082 021	Oprávky k samost.movit. věcem a souborům m.v.	-63922.00
082 080	Arjo zvedák	-189513.00
082 091	vana Classic	-92683.00
082 092	balící zařízení se sekačkou	-77936.00
082 093	vana Orvieto	-39015.00
082 094	kolejnicový zvedací systém	-65427.00

082 096	kolej systém a zvedací Singel	-33300.00
082 097	Autobus	-2200000.00
082 098	Třítroubá pec + 2x plech	-49644.00
082 099	Zvedák s vahou	-53057.00

A K T I V A

Účet	Název	Stav
082 100	Fiat Ducato	-591344.00
082 402	interakt. system OPPK	-100921.00
082 403	policový systém OPPK	-48000.00
082 404	stůl výdejní	-68016.00
082 405	Myčka skla a nádobí	-50280.00
082 407	plošina k WW Crafter	-49597.00
211 010	Pokladna	7818.00
211 020	Pokladna veřejná sbírka	17000.00
211 040	Pokladna EUR	24897.30
221 010	BÚ 69439329	8123143.86
221 020	Veřejná sbírka 96409379/0800	193148.54
311 000	Odběratelé	224706.00
314 010	Poskytnuté provozní zálohy	7705.00
314 011	Poskytnuté zálohy PRE 8110143431	416.03
314 012	Poskytnuté zálohy PRE 8110677738	-447.08
314 013	Poskytnuté zálohy PRE 8110525124 chd	-15237.71
314 015	Poskytnuté zálohy PRE 8110186970 Cib	107.01
314 016	Poskytnuté zálohy PRE 8110343251 Ter	2585.30
314 017	Poskytnuté zálohy PRE 8110498633 Cib	-476.61
314 018	Poskytnuté zálohy PRE 8110677756 MK2/P2	-11617.34
314 130	Poskytnuté zálohy PRE 8110525124 CHD	15780.00
314 140	Poskytnuté zálohy PRE 8110677771 MK1	8198.00
314 301	Poskytnuté zálohy plyn Smolk 567 702294065	-21900.00
314 305	Poskytnuté zálohy plyn Terer 0790010316	-96.00
314 400	Poskytnuté zálohy vodné Smolkova 566/4	33120.00
314 401	Poskytnuté zálohy vodné Smolkova 567	44630.00
385 010	Příjmy příštích období	842863.00
385 020	Příjmy příštích období - pobyt /stř.10/	-9453.00
Celkem aktiva :		76891210.22

P A S I V A

Účet	Název	Stav
321 010	Dodavatelé OSTATNÍ	144730.21
321 030	Dodavatelé PRE	3794.00
321 040	Dodavatelé PLYN	-96.00
325 010	Ostatní závazky	37569.00
325 020	Ostatní závazky Kooperativa	-1864.00
331 010	Zaměstnanci	1393674.00
336 010	Zdravotní pojištění	217439.00
336 011	Zdravotní pojištění rozdíl	2322.27
336 020	Sociální pojištění	554051.00
342 010	Daň zálohová pracovníci	185676.00
342 020	Daň srážková pracovníci	2653.00

379 010	Jiné závazky záloha	33807.00
379 052	Exekuce	5393.00
383 000	Výdaje příštích období	12513.00
384 000	Výnosy příštích období	912074.00
389 000	Dohadné účty pasivní	3615.08
901 040	Vlastní jmění	34086972.20
901 300	Dotace JPD	3256941.62
901 400	Dotace OPPK	21859142.69

P A S I V A

Účet	Název	Stav
901 700	Dotace EU	16024821.23
932 000	Nerozdělený zisk, neuhr. ztráta minul. let	-1395545.40
Celkem pasiva :		77339682.90

R O Z V A H A : ZTRÁTA ve výši **448472.68**

Modrý klíč o.p.s.

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

(3)

V Ý S L E D O V K A
období: od 01.01.2016 do 31.12.2016

Firma: Modrý klíč o.p.s.
Praha 4 - Kamýk

IČO: 0029139376
DIČ: CZ29139376

=====

N Á K L A D Y

KČ

501	Spotřeba materiálu	2119455.60
502	Spotřeba energie	2590375.06
511	Opravy a udržování	1438211.56
512	Cestovné /parkovné/	12695.07
518	Ostatní služby	1885277.95
521	Mzdové náklady	18251494.00
524	Zákonné sociální pojištění	5707539.00
538	Ostatní daně a poplatky	11269.60
545	Kursově ztráty	7.44
549	Jiné ostatní náklady	12589.61
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného majetku	3339264.00

~~~~~

NÁKLADY CELKEM

35368178.89

**V Ý N O S Y**

-----

**KČ**

|     |                              |             |
|-----|------------------------------|-------------|
| 601 | Tržby za vlastní výroby      | 394166.00   |
| 602 | Tržby z prodeje služeb       | 575348.00   |
| 644 | Úroky                        | 1272.87     |
| 649 | Jiné ostatní výnosy - odpisy | 3348714.00  |
| 682 | Přijaté příspěvky            | 13657613.34 |
| 691 | Provozní dotace              | 16942592.00 |

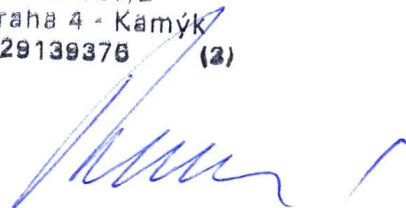
~~~~~

VÝNOSY CELKEM

34919706.21

VÝSLEDEK	:	ZTRÁTA	ve výši	448472.68
----------	---	--------	---------	-----------

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



PŘÍLOHA

k účetní závěrce ve zkráceném rozsahu

(údaje uvedeny v celých tisících Kč)

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 Milan

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) příchovků 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

Změna: Důvod změny: Částka:
- 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
 - 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

V Praze dne 31.3.2017

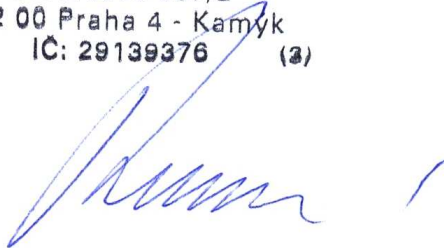
Zpracovala: Ing.Chmeličková - účetní

Modrý klíč o.p.s.

Smolkova 567/2

142 00 Praha 4 - Kamýk

IČ: 29139376 (3)



PŘÍLOHA k účetní uzávěrce

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

k 31.12.2016
(v celých tis. Kč)

Příloha č.6

|-----|

| Úč NO 2 - 01 |

|-----|

Název a sídlo

účetní jednotky

Modrý klíč o.p.s.

Smolkova 567/2

14200 Praha 4 - Kamýk

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu
úřadu

IČO

29139376

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	16563	16563
z toho na: vědu a výzkum	10		
vzdělávání pracovníků	11		
informatiku	12		
Dotace na provoz celk.z rozpočtu úz.samospr.cel.	13	330	330
Přijaté prostředky ze zahraničí na provoz	14		
Pohledávky celkem (účt.sk.31,34,35 a účet 378)	15		287
Závazky celkem (účt.sk.32,34,36,95 a účet 379)	16		1185
	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:
31.3.2017		Ing.Mgr. Remarová Milana	Ing.Chmeličková Irena
			Telefon: 777245516

Modrý klíč o.p.s.
Smolkova 567/2
142 00 Praha 4 - Kamýk
IČ: 29139376 (3)

