

Výkaz zisku a ztráty

31.12.2010
(v tisících Kč)

IČ
41192109

Název, sídlo a právní forma účetní
jednotky

Škola SMPM Modrý klíč
Smolkova 567/2
Praha 12 14200

		Číslo řádku	Stav k rozvahovému dni
A.	Náklady	1	
I.	Spotřebované nákupy celkem	2	6129
	1. Spotřeba materiálu	3	3915
	2. Spotřeba energie	4	2214
	3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	5	
	4. Prodané zboží	6	
II.	Služby celkem	7	3602
	5. Opravy a udržování	8	499
	6. Cestovné	9	13
	7. Náklady na reprezentaci	10	
	8. Ostatní služby	11	3090
III.	Osobní náklady celkem	12	18115
	9. Mzdové náklady	13	13808
	10. Zákonné sociální pojištění	14	4307
	11. Ostatní sociální pojištění	15	
	12. Zákonné sociální náklady	16	
	13. Ostatní sociální náklady	17	
IV.	Daně a poplatky celkem	18	21
	14. Daň silniční	19	
	15. Daň z nemovitosti	20	
	16. Ostatní daně a poplatky	21	21
V.	Ostatní náklady celkem	22	243
	17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	23	
	18. Ostatní pokuty a penále	24	
	19. Odpis nedobytné pohledávky	25	
	20. Úroky	26	238
	21. Kursové ztráty	27	5
	22. Dary	28	
	23. Manka a škody	29	
	24. Jiné ostatní náklady	30	
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	31	2577
	25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	32	2577
	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	30687

		Číslo řádku	Stav k rozvahovému dni
B.	Výnosy	44	
I.	Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	45	1664
	1. Tržby za vlastní výroby	46	736
	2. Tržby z prodeje služeb	47	928
	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	323
	12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	60	
	13. Ostatní pokuty a penále	61	
	14. Platby za odepsané pohledávky	62	
	15. Úroky	63	25
	16. Kursové zisky	64	
	17. Zúčtování fondů	65	
	18. Jiné ostatní výnosy	66	298
V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	67	
	19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	68	
	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	12398
	26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	76	
	27. Přijaté příspěvky (dary)	77	12398
	28. Přijaté členské příspěvky	78	
VII.	Provozní dotace celkem	79	13692
	29. Provozní dotace	80	13692
	Výnosy celkem	81	28077
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	82	-2610
	34. Daň z příjmů	83	
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	84	-2610

Pozn.:

Odesláno dne: 28.11.2011

Podpis odpovědné osoby: Ing.Mgr.Remarová Milana

okamžik sestavení: 28.3.2011

Za sestavení: Ing.Chmelíčková

tel. 777245516



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

-2-



ROZVAHA (Balance)

31.12.2010

(v tisících Kč)

IČ

41192109

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

Škola SPMP Modrý klíč
Smolkova 567/2
Praha 12 14200

AKTIVA

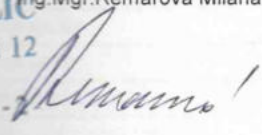
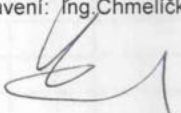
		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
A. Dlouhodobý majetek celkem		Součet ř. 2+10+21+29	78499	86973
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem		Součet ř. 3 až 9		
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3		
	2. Software	4		
	3. Ocenitelná práva	5		
	4. Drobný dlouhodobý 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	90226	101068
	1. Pozemky	11		
	2. Umělecká díla, předměty a sbírky	12		
	3. Stavby	13	52755	91232
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	14	3476	9286
	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	27919	
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20	6076	550
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem		Součet ř. 22 až 28		
	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	-11727	-14095
	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	-9194	-11321
	7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	36	-2533	-2774
	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	26810	4173
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	364	376
1. Odběratelé		53	65	118
2. Směnky k inkasu		54		
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry		55		
4. Poskytnuté provozní zálohy		56	289	140
5. Ostatní pohledávky		57	10	10
6. Pohledávky za zaměstnanci		58		12
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	26446	3759
1. Pokladna		73	310	358
2. Ceniny		74		
3. Účty v bankách		75	26136	3401
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
1. Náklady příštích období		82		1
2. Příjmy příštích období		83		37
3. Kursové rozdíly aktivní		84		
AKTIVA CELKEM	ř. 1+41	85	105309	91146

PASIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
A. Vlastní zdroje celkem	Součet ř. 87 + 91	86	68833	87180
I. Jmění celkem	Součet ř. 88 až 90	87	67911	88835
	1. Vlastní jmění	88	67911	88835
	2. Fondy	89		
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	90		
II. Výsledek hospodaření celkem	Součet ř. 92 až 94	91	922	-1655
	1. Účet výsledku hospodaření	92		
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	93	922	-2610
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	94		955
B. Cizí zdroje celkem	Součet ř. 96+98+106+130	95	36476	3966
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	36156	3636
	1. Dodavatelé	107	2897	256
	2. Směnky k úhradě	108		
	3. Přijaté zálohy	109		
	4. Ostatní závazky	110	26	8
	5. Zaměstnanci	111	989	855
	6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112	-1	
	7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	113	651	439
	8. Daň z příjmů	114		
	9. Ostatní přímé daně	115	100	74
	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	-6	4
	18. Krátkodobé bankovní úvěry	124	20000	2000
	19. Eskontní úvěry	125		
	20. Emitované krátkodobé dluhopisy	126		
	21. Vlastní dluhopisy	127		
	22. Dohadné účty pasivní	128		
	23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	129	11500	
IV. Jiná pasiva celkem	Součet ř. 131 až 133	130	320	330
	1. Výdaje příštích období	131		19
	2. Výnosy příštích období	132	320	311
	3. Kursové rozdíly pasivní	133		
PASIVA CELKEM	ř. 86 + 95	134	105309	91146

Pozn.:

Odesláno dne: 28.3.2011	Razítko: SKOLA SPMP MODRÝ KLÍČ Smolkova 567/2, 142 00 Praha 12 IČO: 41192109	Podpis odpovědné Ing. Mgr. Remarová Milana 	Podpis osoby sestavení: Ing. Chmeličková Irena 	Okamžik sestavení: 28.3.2011
			Telefon: 777245516	

Poznámka:

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

PŘÍLOHA k účetní uzávěrce

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

k 31.12.2010
(v celých tis. Kč)

Příloha č.6

Úč NO 2 - 01

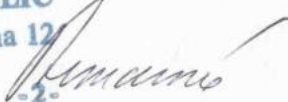

IČO
41192109

Název a sídlo
účetní jednotky
Škola SPMP Modrý klíč
Smolkova 567/2
00000 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	20923	20923
Dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu	9	13542	13542
z toho na: vědu a výzkum	10		
vzdělávání pracovníků	11		
informatiku	12		
Dotace na provoz celk.z rozpočtu úz.samospr.cel.	13	150	150
Přijaté prostředky ze zahraničí na provoz	14		
Pohledávky celkem (účet.sk.31,34,35 a účet 378)	15		269
Závazky celkem (účet.sk.32,34,36,95 a účet 379)	16		330
	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:
28.3.11	ŠKOLA SPMP MODRÝ KLÍČ Smolkova 567/2, 142 00 Praha 12 IČO: 41192109	Ing.Mgr. Remarová Milana	Ing. Chmelízková Irena
			
			Telefon: 777245516