

## 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	Oprávký ke stavbám	-28696827.00
082	Oprávký 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:  
Praha 4 - Kamýk

IČO: 0029139376  
DIČ: CZ29139376

=====

**N Á K L A D Y**

-----

**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	Kursově ztráty	427.18
549	Jiné ostatní náklady	10521.51
551	Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného majetku	3351263.00

~~~~~

NÁKLADY CELKEM

34665451.08

**V Ý N O S Y**

-----

**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 5672  
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.

Název, sídlo, právní forma

Modrý klíč o.p.s.

Smokova 567/2

14200 Praha 4 - Kamýk

IČ

29139376

A K T I V A		Stav k prvnímu dni účet.období	Stav k poslednímu dni účet.období
A.	Dlouhodobý majetek celkem	73794	70744
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	102730	102904
III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem		
IV.	Oprávký 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)

Název, sídlo právní forma

Modrý klíč o.p.s.

Smokova 567/2

14200 Praha 4 - Kamýk

IČ

29139376

	Činnosti	
	hlavní	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., zúct.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  
-----

Příloha č.6

-----

Úč NO 2 - 01

-----

Název a sídlo

účetní jednotky

Modrý klíč o.p.s.

Smokova 567/2

14200 Praha 4 - Kamýk

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	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 (účet.sk.31,34,35 a účet 378)	15		311
Závazky celkem (účet.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.Chmelfíčková Irena

Telefon: 777245516

Modrý klíč o.p.s.

Smokova 567/2

142 00 Praha 4 - Kamýk

IČ: 29139376

(2)