

Daňový subjekt:	Modrý klíč
IČ / DIČ:	29139376 / CZ29139376
Sídlo účetní jednotky:	Smolkova 567/2, 14200 Praha 411

**Rozvaha pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, v plném rozsahu
ke dni 31.12.2022
(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	55368	52462
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	106125	106181
A.II.1.	Pozemky	11784	11847
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	5652	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	0	0
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	-50757	-53719
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	-46051	-48784
A.IV.7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	-4706	-4935
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	12540	16928
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	211	260
B.II.1.	Odběratelé	48	86
B.II.2.	Směnky k inkasu	0	0
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	0	0
B.II.4.	Poskytnuté provozní zálohy	163	174
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	12329	16668
B.III.1.	Peněžní prostředky v pokladně	24	34
B.III.2.	Ceniny	0	0
B.III.3.	Peněžní prostředky na účtech	12305	16634
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	0	0
B.IV.1.	Náklady příštích období	0	0
B.IV.2.	Příjmy příštích období	0	0
	Aktiva celkem	67908	69390

PASIVA		stav k prvnímu dni účetního období	stav k poslednímu dni účetního období
		1	2
A.	Vlastní zdroje celkem	63655	61684
A.I.	Jmění celkem	59971	57009
A.I.1.	Vlastní jmění	59971	57009
A.I.2.	Fondy	0	0
A.I.3.	Occňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	0	0
A.II.	Výsledek hospodaření celkem	3684	4675
A.II.1.	Účet výsledku hospodaření	1141	983
A.II.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0	0
A.II.3.	Nerozdělný zisk, neuhrazená ztráta minulých let	2543	3692
B.	Cizí zdroje celkem	4253	7706
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	3380	6084
B.III.1.	Dodavatelé	263	1028
B.III.2.	Směnky k úhradě	0	0
B.III.3.	Přijaté zálohy	0	0
B.III.4.	Ostatní závazky	3	1
B.III.5.	Zaměstnanci	1842	2903
B.III.6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	0	0
B.III.7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	980	1597
B.III.8.	Daň z příjmů	0	0
B.III.9.	Ostatní přímé daně	161	347
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	7	74
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	124	134
B.III.23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	0	0
B.IV.	Jiná pasiva celkem	873	1622
B.IV.1.	Výdaje příštích období	739	888
B.IV.2.	Výnosy příštích období	134	734
	PASIVA CELKEM	67908	69390

Daňový subjekt:	Modrý klíč
IČ / DIČ:	29139376 / CZ29139376
Sídlo účetní jednotky:	Smolkova 567/2, 14200 Praha 411

**Výkaz zisku a ztráty pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, v plném rozsahu
ke dni 31.12.2022
(v celých tisících Kč)**

	Název položky	činnost hlavní	činnost hospodářská	celkem
		1	2	3
A.	Náklady	53507	311	53818
A.I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	11049	144	11193
A.I.1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	7416	115	7531
A.I.2.	Prodané zboží	0	0	0
A.I.3.	Opravy a udržování	731	0	731
A.I.4.	Náklady na cestovné	4	0	4
A.I.5.	Náklady na reprezentaci	0	0	0
A.I.6.	Ostatní služby	2898	29	2927
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	42319	167	42486
A.III.10.	Mzdové náklady	31988	125	32113
A.III.11.	Zákonné sociální pojištění	10204	42	10246
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	46	0	46
A.IV.15.	Daně a poplatky	46	0	46
A.V.	Ostatní náklady	93	0	93
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	92	0	92
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	53507	311	53818
B.	Výnosy	54801	312	54801
B.I.	Provozní dotace	40482	0	40482
B.I.1.	Provozní dotace	40482	0	40482
B.II.	Přijaté příspěvky	13222	0	13222

	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)	13222	0	13222
B.II.4.	Přijaté členské příspěvky	0	0	0
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	775	312	1087
B.IV.	Ostatní výnosy	10	0	10
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	10	0	10
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	54489	312	54801
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	982	1	983
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	982	1	983

28.4.2023

Remaurore

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

Příloha k účetní závěrce
k 31.12.2022
(v Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Modrý klíč o.p.s.

Smolkova 567/2

Praha 411

142 00

IČO
29139376

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

2. Doplnující údaje

Název údaje	č.ř.	přijato		skutečnost	
		1	2	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	40482000.00		40482000.00	
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	576000.00		576000.00	
Přijaté prostředky ze zahraničí	014	0.00		0.00	
Pohledávky celkem (účet.skup. 31, 34, 35 a 378)	015	0.00		259287.00	
Závazky celkem (účet.skup. 32, 34, 36, 95 a 379)	016	0.00		1449412.00	
	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:
28.4.2023		Ing. Mgr. Remarová	Chmeličková	28.4.2023

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

PŘÍLOHA

k účetní závěrce 2022

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 OCENOVÁNÍ

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 pořizovacího 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

Čl.III - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT

1) Hmotný a nehmotný majetek

Stavby 88.682.147,92 Kč
/oprávky 48.783.600,79 Kč/

Samost.movitě věci a soubory movit.věcí 5.652.416,10 Kč
/oprávky 4.934.666,00 Kč/

Pozemky 11.847.283,60 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

průměrný evidenční stav 84

průměrný přepočtený stav 71

7) další vybrané údaje:

501 materiál	4222875,79 Kč
502 energie	3307519,73 Kč
511 opravy	730325,84 Kč
512 cestovné	4084,00 Kč
518 služby	2926407,42 Kč
521 mzdy	32118988,00 Kč
524 sociální a zdravotní pojištění	10246451,00 Kč
527 pojištění Kooperativa	127099,00 Kč
538 ostatní daně a poplatky	46218,99 Kč
545 kursové ztráty	1281,00 Kč
546 dary	91452,53 Kč
549 jiné ostatní náklady	860,00 Kč
601 tržby za vlastní výroby	415696,12 Kč
602 tržby z prodeje služeb	671450,40 Kč
649 jiné výnosy	9396,88 Kč
682 příspěvky MČ	576000,00 Kč
682 dary	1867981,00 Kč
682 příspěvky uživatelů /pobyt, stravné/	10778365,00 Kč
691 dotace Magistrát,MPSV	40482000,00 Kč
211 pokladna	33874,00 Kč
221 bankovní účty	16633595,94 Kč
311 odběratelé	85400,00 Kč
314 zálohy	173886,87 Kč
321 dodavatelé	1027615,04 Kč
331 zaměstnanci	1902944,00 Kč
336 sociální a zdravotní poj.	1596877,00 Kč
342 ostatní přímé daně	346557,00 Kč
383 výdaje příštích období /přeplatky pobytů/	888261,00 Kč
384 výnosy příštích období /pobyty/	733666,00 Kč
389 dohadné účty	134099,53 Kč
Výsledek hospodaření - zisk	983316,10 Kč

V Praze dne 28.04.2023

Zpracovala: Ing.Chmelíčková


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