

# Rozvaha (Balance)

ke dni ..... 31.12.2020 .....  
v tisících Kč

<b>IČ</b>
29139376

Název, sídlo a právní forma  
účetní jednotky

Modrý klíč o.p.s.

Smolkova 567/2

Praha 4

142 00

## AKTIVA

	č. ř.	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k poslednímu dni účet. období
<b>A. Dlouhodobý majetek celkem</b>	<b>01</b>	<b>58406</b>	<b>55854</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>	<b>02</b>		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	03		
2. Software	04		
3. Ocenitelná práva	05		
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	06		
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	07		
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	08		
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	09		
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem</b>	<b>10</b>	<b>103351</b>	<b>103692</b>
3. 1. Pozemky	11	9710	9710
2. Umělecká díla, předměty a sbírky	12		
3. Stavby	13	88682	88682
4. Hmotné movité věci a jejich soubory	14	4959	5150
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	15		
6. Dospělá zvířata a jejich skupiny	16		
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17		
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18		
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19		150
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20		
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek celkem</b>	<b>21</b>		
1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	22		
2. Podíly - podstatný vliv	23		
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24		
4. Zápůjčky organizačním složkám	25		
5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky	26		
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27		
<b>IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem</b>	<b>29</b>	<b>-44945</b>	<b>-47838</b>
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	-40591	-43318
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	36	-4354	-4520
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 účet. období	Stav k poslednímu dni účet. období
<b>Krátkodobý majetek celkem</b>	41	14326	15594
<b>I. Zásoby celkem</b>	42		
1. Materiál na skladě	43		
2. Materiál na cestě	44		
3. Nedokončená výroba	45		
4. Polotovary vlastní výroby	46		
5. Výrobky	47		
6. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	48		
7. Zboží na na skladě a v prodejnách	49		
8. Zboží na cestě	50		
9. Poskytnuté zálohy na zásoby	51		
<b>II. Pohledávky celkem</b>	52	254	215
1. Odběratelé	53	143	89
2. Směnky k inkasu	54		
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	55		
4. Poskytnuté provozní zálohy	56	24	126
5. Ostatní pohledávky	57		
6. Pohledávky za zaměstnanci	58		
7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdravot. 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 společníky sdruženými ve společnosti	66		
15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	67		
16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů	68		
17. Jiné pohledávky	69		
18. Dohadné účty aktivní	70	87	
19. Opravná položka k pohledávkám	71		
<b>III. Krátkodobý finanční majetek celkem</b>	72	11804	13580
1. Peněžní prostředky v pokladně	73	24	26
2. Ceniny	74		
3. Peněžní prostředky v bankách	75	11780	13554
4. Majetkové cenné papíry k obchodování	76		
5. Dluhové cenné papíry k obchodování	77		
6. Ostatní cenné papíry	78		
7. Peníze na cestě	80		
<b>IV. Jiná aktiva celkem</b>	81	2268	1799
1. Náklady příštích období	82		
2. Příjmy příštích období	83	2268	1799
<b>AKTIVA CELKEM</b>	85	72732	71448

## PASIVA

	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k poslednímu dni účet. období
<b>A. Vlastní zdroje celkem</b>	86	67451	65434
<b>I. Jmění celkem</b>	87	65782	62890
1. Vlastní jmění	88	65782	62890
2. Fondy	89		
3. Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	90		
<b>II. Výsledek hospodaření celkem</b>	91	1669	2544
1. Účet výsledku hospodaření	92	1495	875
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	93		
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	94	174	1669
<b>B. Cizí zdroje celkem</b>	95	5281	6016
<b>I. Rezervy celkem</b>	96		
1. Rezervy	97		
<b>II. Dlouhodobé závazky celkem</b>	98		
1. Dlouhodobé bankovní úvěry	99		
2. Vydané 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		
<b>III. Krátkodobé závazky celkem</b>	106	4109	4408
1. Dodavatelé	107	132	98
2. Směnky k úhradě	108		
3. Přijeté zálohy	109		
4. Ostatní závazky	110	2	2
5. Zaměstnanci	111	2238	2389
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112		
7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	113	1305	1416
8. Daň z příjmů	114		
9. Ostatní přímé daně	115	384	433
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 ke společníkům sdruženým ve společnosti	121		
16. Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	122		
17. Jiné závazky	123	16	33
18. Krátkodobé úvěry	124		
19. Eskontní úvěry	125		
20. Vydané krátkodobé dluhopisy	126		
21. Vlastní dluhopisy	127		
22. Dohadné účty pasivní	128	32	37
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	129		
<b>IV. Jiná pasiva celkem</b>	130	1172	1606
1. Výdaje příštích období	131	651	1031
2. Výnosy příštích období	132	521	575
<b>PASIVA CELKEM</b>	133	72732	71448

Poznámka:

Sestaveno dne:

30.04.2021

  
**Modry klíč o.p.s.**

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

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

Právní forma účetní jednotky:

o.p.s.

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis):

Předmět podnikání:

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis):

tel.:

linka:

Minimální závazný výčet informací  
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Název účetní jednotky

**Modrý klíč o.p.s.**

ke dni 31.12.2020  
v tisících Kč

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a  
místo podnikání liší-li se od bydliště  
Smolkova 567/2

Praha 4

142 00

IČ
29139376

Označení	Text	Číslo řádku	Činnost		
			hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
a	b	c			
A.	Náklady	001	48576	209	48785
I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	002	8381	175	8556
1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	003	5357	175	5532
2.	Prodané zboží	004			
3.	Opravy a udržování	005	807		807
4.	Náklady na cestovné	006	1		1
5.	Náklady na reprezentaci	007			
6.	Ostatní služby	008	2216		2216
II.	Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	009			
7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	010			
8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	011			
9.	Aktivace dlouhodobého majetku	012			
III.	Osobní náklady	013	40163	34	40197
10.	Mzdové náklady	014	30552	34	30586
11.	Zákonné sociální pojištění	015	9492		9492
12.	Ostatní sociální pojištění	016			
13.	Zákonné sociální náklady	017	119		119
14.	Ostatní sociální náklady	018			
IV.	Daně a poplatky	019	32		32
15.	Daně a poplatky	020	32		32
V.	Ostatní náklady	021			
16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	022			
17.	Odpis nedobytné pohledávky	023			
18.	Nákladové úroky	024			
19.	Kursově ztráty	025			
20.	Dary	026			
21.	Manka a škody	027			
22.	Jiné ostatní náklady	028			
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	029			
23.	Odpisy dlouhodobého majetku	030			
24.	Prodaný dlouhodobý majetek	031			
25.	Prodané cenné papíry a podíly	032			
26.	Prodaný materiál	033			
27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	034			

VII.	Poskytnuté příspěvky	035			
28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	036			
VIII.	Daň z příjmů	037			
29.	Daň z příjmů	038			
	Náklady celkem	039	48576	209	48785

Označení	Text	Číslo řádku	Činnost		
			hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
a	b	c			
B.	Výnosy	040	49451	209	49660
I.	Provozní dotace	041	35338		35338
1.	Provozní dotace	042	35338		35338
II.	Přijaté příspěvky	043	13371		13371
2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	044			
3.	Přijaté příspěvky (dary)	045	13371		13371
4.	Přijaté členské příspěvky	046			
III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	047	672	209	881
IV.	Ostatní výnosy	048	70		70
5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	049			
6.	Platby za odepsané pohledávky	050			
7.	Výnosové úroky	051	2		2
8.	Kursově zisky	052	1		1
9.	Zúčtování fondů	053			
10.	Jiné ostatní výnosy	054	67		67
V.	Tržby z prodeje majetku	055			
11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	056			
12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	057			
13.	Tržby z prodeje materiálů	058			
14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	059			
15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	060			
	Výnosy celkem	061	49451	209	49660
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	062	875	0	875
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	063	875	0	875

30.4.2021

Sestaveno dne: .....

O.p.s.

Právní forma účetní jednotky: .....

ostatní pobytové služby sociální péče

Předmět podnikání účetní jednotky: .....

Podpisový záznam: Ing.Chmelíčková Irena, účetní



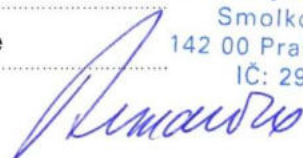
**Modrý klíč o.p.s.**

Smolkova 567/2

142 00 Praha 4 - Kamýk

IČ: 29139376

(2)



**Příloha k účetní závěrce**  
k 31.12.2020  
(v Kč)

IČO
29139376

Název a sídlo účetní jednotky

Modrý klíč o.p.s.

Smolkova 567/2

Praha 4


142 00

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

2. Doplnující údaje

Název údaje	č.f.	přijato	skutečnost
		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	39215017.00	39215017.00
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	609500.00	609500.00
Přijaté prostředky ze zahraničí	014	0.00	0.00
Pohledávky celkem (účet.skup. 31, 34, 35 a 378)	015	0.00	214280.00
Závazky celkem (účet.skup. 32, 34, 36, 95 a 379)	016	0.00	566885.00
	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:
30.4.2021		Ing.Mr.Remarová Milana	Ing.Chmeličková Irena	29.4.2021
			Telefon: 777245516	

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

# PŘÍLOHA

k účetní závěrce 2020

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

- 1) Hmotný a nehmotný majetek

Stavby	88682147,92 Kč
/oprávky 43317830,79 Kč/	
Samost.movité věci a soubory movit.věcí	5149597,00 Kč
/oprávky 4520084,00 Kč/	
Pozemky	9710230,00 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/ 113  
průměrný přepočtený stav k 8 hod. /2008/ 70

7) další vybrané údaje:

501 materiál	2677642,34 Kč
502 energie	2854489,20 Kč
511 opravy	807486,73 Kč
518 služby	2216362,16 Kč
521 mzdy	28741207,00 Kč
521 náhrada za nemoc	507097,00 Kč
521 DOPP	1150604,- Kč
521 DOPČ	186839,- Kč
524 sociální a zdravotní pojištění	9491779,- Kč
527 pojištění Kooperativa	118948,- Kč
601 tržby za vlastní výrobky	311875,- Kč
602 tržby z prodeje služeb	569629,04 Kč
/z 601,602 tržby ZPS - mimo DPH	<b>345675,-Kč</b>
<b>nedosahuje pro přihlášku k DPH/</b>	
/z 602 dávky COVID	<b>76043,44 Kč</b>
644 úroky	1952,06 Kč
649 jiné výnosy	66637,45 Kč
682 příspěvky ÚP	3877168,- Kč
682 příspěvky MČ	609500,- Kč
682 dary	977785,50 Kč
682 příspěvky uživatelů /pobyt, stravné/	7906661,- Kč
691 dotace Magistrát,MPSV	35337849,- Kč

211 pokladna	26038,19 Kč
221 bankovní účty	13554493,10 Kč
311 odběratelé	88557,00 Kč
314 zálohy	125723,61 Kč
321 dodavatelé	98219,47 Kč
331 zaměstnanci	2388985,00 Kč
336 sociální a zdravotní poj.	1415833,00 Kč
342 ostatní přímé daně	433525,00 Kč
383 výdaje příštích období /přeplatky pobytů/	1031114,00 Kč
384 výnosy příštích období /pobyty/	574633,00 Kč
385 příjmy příštích období/ÚP/	1799025,00 Kč

**Výsledek hospodaření - zisk 874676,17 Kč**

**Modrý klíč o.p.s.**

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

V Praze dne 30.04.2021

Zpracovala: Ing.Chmelíčková

