

Daňový subjekt:	Modrý klíč o.p.s.
IČ / DIČ:	29139376 / CZ29139376
Sídlo účetní jednotky:	Smolkova 567/2, 14200 Praha 4

**Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, v
 plném rozsahu
 ke dni 31.12.2019
 (v celých tisících Kč)**

	Název položky	činnost	činnost	celkem
		hlavní	hospodářská	
		1	2	3
A.	Náklady	46975	87	47062
A.I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	8924	71	8995
A.I.1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	5567	71	5638
A.I.2.	Prodané zboží			
A.I.3.	Opravy a udržování	967		967
A.I.4.	Náklady na cestovné	2		2
A.I.5.	Náklady na reprezentaci			
A.I.6.	Ostatní služby	2388		2388
A.II.	Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace			
A.II.7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti			
A.II.8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb			
A.II.9.	Aktivace dlouhodobého majetku			
A.III.	Osobní náklady	38011	16	38027
A.III.10.	Mzdové náklady	28876	16	28892
A.III.11.	Zákonné sociální pojištění	9021		9021
A.III.12.	Ostatní sociální pojištění			
A.III.13.	Zákonné sociální náklady	114		114
A.III.14.	Ostatní sociální náklady			
A.IV.	Daně a poplatky	34		34
A.IV.15.	Daně a poplatky	34		34
A.V.	Ostatní náklady	6		6
A.V.16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	2		2
A.V.17.	Odpis nedobytné pohledávky			
A.V.18.	Nákladové úroky			
A.V.19.	Kursově ztrát			
A.V.20.	Dary			
A.V.21.	Manka a škody			
A.V.22.	Jiné ostatní náklady	4		4
A.VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek			
A.VI.23.	Odpisy dlouhodobého majetku			
A.VI.24.	Prodaný dlouhodobý majetek			
A.VI.25.	Prodané cenné papíry a podíly			
A.VI.26.	Prodaný materiál			
A.VI.27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek			
A.VII.	Poskytnuté příspěvky			
A.VII.28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami			
A.VIII.	Daň z příjmů			
A.VIII.2	Daň z příjmů			
9				
	Náklady celkem	46975	87	47062
B.	Výnosy	48176	381	48557

	Název položky	činnost hlavní	činnost hospodářská	celkem
		1	2	3
B.I.	Provozní dotace	31554		31554
B.I.1.	Provozní dotace	31554		31554
B.II.	Přijaté příspěvky	15773		15773
B.II.2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami			
B.II.3.	Přijaté příspěvky (dary)	15773		15773
B.II.4.	Přijaté členské příspěvky			
B.III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	732	355	1087
B.IV.	Ostatní výnosy	117	26	143
B.IV.5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále			
B.IV.6.	Platby za odepsané pohledávky			
B.IV.7.	Výnosové úroky	1		1
B.IV.8.	Kursově zisky			
B.IV.9.	Zúčtování fondů			
B.IV.10.	Jiné ostatní výnosy	116	26	142
B.V.	Tržby z prodeje majetku			
B.V.11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku			
B.V.12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů			
B.V.13.	Tržby z prodeje materiálu			
B.V.14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku			
B.V.15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku			
	Výnosy celkem	48176	381	48557
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	1201	294	1495
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	1201	294	1495

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce:	Ing. Mgr. Remarová Milana
---	---------------------------

Modrý klíč o.p.s.
Smolíkova 567/2
142 00 Praha 4 - Kamýk
IČ: 29139376 (1)



Daňový subjekt:	Modrý klíč o.p.s.
IČ / DIČ:	29139376 / CZ29139376
Sídlo účetní jednotky:	Smolkova 567/2, 14200 Praha 4

Vybrané údaje z Rozvahy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, v plném rozsahu

ke dni 31.12.2019

(v celých tisících Kč)

AKTIVA		stav k prvnímu dni účetního období	stav k poslednímu dni účetního období
		1	2
A.	Dlouhodobý majetek celkem	61158	58406
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		
A.I.2.	Software		
A.I.3.	Ocenitelná práva		
A.I.4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		
A.I.5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		
A.I.6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		
A.I.7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	103059	103351
A.II.1.	Pozemky	9710	9710
A.II.2.	Umělecká díla, předměty a sbírky		
A.II.3.	Stavby	88548	88682
A.II.4.	Hmotné movité věci a jejich soubory	4801	4959
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů		
A.II.6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny		
A.II.7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		
A.II.8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		
A.II.9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		
A.II.10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem		
A.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba		
A.III.2.	Podíly - podstatný vliv		
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti		
A.III.4.	Zápůjčky organizačním složkám		
A.III.5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky		
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek		
A.IV.	Oprávký k dlouhodobému majetku celkem	-41901	-44945
A.IV.1.	Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje		
A.IV.2.	Oprávký k softwaru		
A.IV.3.	Oprávký k ocenitelným právům		
A.IV.4.	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku		
A.IV.5.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku		
A.IV.6.	Oprávký ke stavbám	-37712	-40591
A.IV.7.	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí	-4189	-4354
A.IV.8.	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů		
A.IV.9.	Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům		
A.IV.10.	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku		
A.IV.11.	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku		
B.	Krátkodobý majetek celkem	11234	14326
B.I.	Zásoby celkem		

AKTIVA		stav k prvnímu dni účetního období	stav k poslednímu dni účetního období
		1	2
B.I.1.	Materiál na skladě		
B.I.2.	Materiál na cestě		
B.I.3.	Nedokončená výroba		
B.I.4.	Polotovary vlastní výroby		
B.I.5.	Výrobky		
B.I.6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny		
B.I.7.	Zboží na skladě a v prodejnách		
B.I.8.	Zboží na cestě		
B.I.9.	Poskytnuté zálohy na zásoby		
B.II.	Pohledávky celkem	406	254
B.II.1.	Odběratelé	91	143
B.II.2.	Směnky k inkasu		
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry		
B.II.4.	Poskytnuté provozní zálohy	141	24
B.II.5.	Ostatní pohledávk		
B.II.6.	Pohledávky za zaměstnanci		
B.II.7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění		
B.II.8.	Daň z příjmů		
B.II.9.	Ostatní přímé daně		
B.II.10.	Daň z přidané hodnoty		
B.II.11.	Ostatní daně a poplatky		
B.II.12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem		
B.II.13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků		
B.II.14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti		
B.II.15.	Pohledávky z pevných terminovaných operací a opeř		
B.II.16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů		
B.II.17.	Jiné pohledávky		
B.II.18.	Dohadné účty aktivní	174	87
B.II.19.	Opravná položka k pohledávkám		
B.III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	9804	11804
B.III.1.	Peněžní prostředky v pokladně	47	24
B.III.2.	Ceniny		
B.III.3.	Peněžní prostředky na účtech	9757	11780
B.III.4.	Majetkové cenné papíry k obchodování		
B.III.5.	Dluhové cenné papíry k obchodování		
B.III.6.	Ostatní cenné papíry		
B.III.7.	Peníze na cestě		
B.IV.	Jiná aktiva celkem	1024	2268
B.IV.1.	Náklady příštích období		
B.IV.2.	Příjmy příštích období	1024	2268
	Aktiva celkem	72392	72732

Modrý klíč o.p.s.
 Smolkova 557/2
 142 00 Praha 4 - Kamýk
 IČ 29133376 (1)

PASIVA		stav k prvnímu dni účetního období	stav k poslednímu dni účetního období
		1	2
A.	Vlastní zdroje celkem	69001	67451
A.I.	Jmění celkem	68827	65782
A.I.1.	Vlastní jmění	68827	65782
A.I.2.	Fondy		
A.I.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků		
A.II.	Výsledek hospodaření celkem	174	1669
A.II.1.	Účet výsledku hospodaření	901	1495
A.II.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		
A.II.3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	-727	174
B.	Cizí zdroje celkem	3391	5281
B.I.	Rezervy celkem		
B.I.1.	Rezervy		
B.II.	Dlouhodobé závazky celkem		
B.II.1.	Dlouhodobé úvěry		
B.II.2.	Vydané dluhopisy		
B.II.3.	Závazky z pronájmu		
B.II.4.	Přijaté dlouhodobé zálohy		
B.II.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě		
B.II.6.	Dohadné účty pasivní		
B.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky		
B.III.	Krátkodobé závazky celkem	2838	4109
B.III.1.	Dodavatelé	93	132
B.III.2.	Směnky k úhradě		
B.III.3.	Přijaté zálohy		
B.III.4.	Ostatní závazky		2
B.III.5.	Zaměstnanci	1566	2238
B.III.6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům		
B.III.7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	912	1305
B.III.8.	Daň z příjmů		
B.III.9.	Ostatní přímé daně	239	384
B.III.10.	Daň z přidané hodnoty		
B.III.11.	Ostatní daně a poplatky		
B.III.12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu		
B.III.13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávních celků		
B.III.14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů		
B.III.15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti		
B.III.16.	Závazky z pevných termínovaných operací a opcí		
B.III.17.	Jiné závazky	13	16
B.III.18.	Krátkodobé úvěry		
B.III.19.	Eskontní úvěry		
B.III.20.	Vydané krátkodobé dluhopisy		
B.III.21.	Vlastní dluhopisy		
B.III.22.	Dohadné účty pasivní	15	32
B.III.23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci		
B.IV.	Jiná pasiva celkem	553	1172
B.IV.1.	Vydaje příštích období	150	651
B.IV.2.	Výnosy příštích období	403	521
	PASIVA CELKEM	72392	72732

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrečce:

Ing. Mgr. Remarová Milana