

ROZVAHA k 31.12.2017 (tis. Kč)		Modrý klíč o.p.s. Smolkova 567/2 IČ: 29 139 376	
		2017	
Označ.	AKTIVA	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Dlouhodobý majetek celkem	67 404	64 304
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		
2.	Software		
3.	Ocenitelná práva		
4.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		
5.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		
6.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		
7.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	102 904	103 059
1.	Pozemky	9 710	9 710
2.	Umělecká díla, předměty a sbírky		
3.	Stavby	88 548	88 548
4.	Hmotné movité věci a jejich soubory		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů		
6.	Dospělá zvířata a jejich skupiny		
7.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 646	4 801
8.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		
9.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		
III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem		
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba		
2.	Podíly - podstatný vliv		
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti		
4.	Zápůjčky organizačním složkám		
5.	Ostatní dlouhodobé zápůjčky		
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek		
IV.	Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	-35 500	-38 755
1.	Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje		
2.	Oprávky k softwaru		
3.	Oprávky k ocenitelným právům		
4.	Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku		
5.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku		
6.	Oprávky ke stavbám	-31 727	-34 731
7.	Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí		
8.	Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů		
9.	Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům		

10.	Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-3 773	-4 024
11.	Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku		
B.	Krátkodobý majetek celkem	9 487	10 304
I.	Zásoby celkem		
1.	Materiál na skladě		
2.	Materiál na cestě		
3.	Nedokončená výroba		
4.	Polotovary vlastní výroby		
5.	Výrobky		
6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny		
7.	Zboží na skladě a v prodejnách		
8.	Zboží na cestě		
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby		
II.	Pohledávky celkem	288	164
1.	Odběratelé	225	123
2.	Směnky k inkasu		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry		
4.	Poskytnuté provozní zálohy	63	41
5.	Ostatní pohledávky		
6.	Pohledávky za zaměstnanci		
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění		
8.	Daň z příjmů		
9.	Ostatní daně		
10.	Daň z přidané hodnoty		
11.	Ostatní daně a poplatky		
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem		
13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků		
14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti		
15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí		
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů		
17.	Jiné pohledávky		
18.	Dohadné účty aktivní		
19.	Opravná položka k pohledávkám		
III.	Krátkodobý finanční majetek	8 366	9 290
1.	Peněžní prostředky v pokladně	50	26
2.	Ceniny		
3.	Peněžní prostředky na účtech	8 316	9 264
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování		
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování		
6.	Ostatní cenné papíry		
7.	Peníze na cestě		
IV.	Jiná aktiva celkem	833	850
1.	Náklady příštích období		

2.	Příjmy příštích období	833	850
	AKTIVA CELKEM	76 891	74 608

Sestaveno dne:
01.04.2018

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní
jednotkou: Ing. Mgr. Remarová Milana

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



ROZVAHA k 31.12.2017 (tis. Kč)		Modrý klíč o.p.s. Smolkova 567/2 IČ: 29 139 376	
Označ.	PASIVA	2017	
		Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A.	Vlastní zdroje celkem	73 384	71 245
I.	Jmění celkem	75 228	71 972
1.	Vlastní jmění	75 228	71 972
2.	Fondy		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků		
II.	Výsledek hospodaření	-1 844	-727
1.	Účet výsledku hospodaření	-448	1 117
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	-1 396	-1 844
B.	Cizí zdroje celkem	3 507	3 363
I.	Rezervy celkem		
1.	Rezervy		
II.	Dlouhodobé závazky celkem		
1.	Dlouhodobé úvěry		
2.	Vydané dluhopisy		
3.	Závazky z pronájmu		
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě		
6.	Dohadné účty pasivní		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky		
III.	Krátkodobé závazky celkem	2 582	2 452
1.	Dodavatelé	148	118
2.	Směnky k úhradě		
3.	Přijaté zálohy		
4.	Ostatní závazky	36	1
5.	Zaměstnanci	1 394	1 460
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům		
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	774	824
8.	Daň z příjmů		
9.	Ostatní přímé daně	188	204
10.	Daň z přidané hodnoty		
11.	Ostatní daně a poplatky		
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu		
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků		
14.	Závazky z upsaných cenných papírů a podílů		
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti		
16.	Závazky z pevných termínovaných operací a opcí		
17.	Jiné závazky	39	32

18.	Krátkodobé úvěry		
19.	Eskontní úvěry		
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy		
21.	Vlastní dluhopisy		
22.	Dohadné účty pasivní	3	-187
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci		
IV.	Jiná pasiva celkem	925	911
1.	Výdaje příštích období	13	388
2.	Výnosy příštích období	912	523
	PASIVA CELKEM	76 891	74 608

Sestaveno dne:
01.04.2018

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

Ing. Mgr. Remarová Milana

Modrý klíč o.p.s.

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

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY za účetní období roku 2017 v tis. Kč		Modrý klíč o.p.s. Smolkova 567/2 IČ: 29 139 376	
Označ.	TEXT	Hlavní činnost	Hospodářs ká činnost
A.	Náklady	37 990	12
I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	8 092	12
1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek	5 336	8
2.	Prodané zboží		
3.	Opravy udržování	618	
4.	Náklady na cestovné	5	
5.	Náklady na reprezentaci		
6.	Ostatní služby	2 133	4
II.	Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace		
7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti		
8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitropodnikových služeb		
9.	Aktivace dlouhodobého majetku		
III	Osobní náklady	26 558	
10.	Mzdové náklady	20 188	
11.	Zákonné sociální pojištění	6 290	
12.	Ostatní sociální pojištění		
13.	Zákonné sociální náklady	80	
14.	Ostatní sociální náklady		
IV	Daně a poplatky	24	
15.	Daně a poplatky	24	
V.	Ostatní náklady	61	
16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále		
17.	Odpis nedobytné pohledávky		
18.	Nákladové úroky		
19.	Kursově ztráty	1	
20.	Dary		
21.	Manka a škody		
22.	Jiné ostatní náklady	60	
VI	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	3 255	
23.	Odpisy dlouhodobého majetku	3 255	
24.	Prodaný dlouhodobý majetek		
25.	Prodané cenné papíry a podíly		
26.	Prodaný materiál		
27.	Tvorba použití rezerv a opravných položek		
VI	Poskytnuté příspěvky		
28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami		
VII	Daň z příjmů		
29.	Daň z příjmů		
B.	Výnosy	38 736	383
I.	Provozní dotace	20 898	
1.	Provozní dotace	20 898	

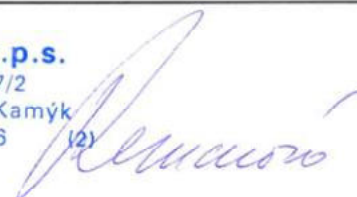
I.	Přijaté příspěvky	13 969	
2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami		
3.	Přijaté příspěvky (dary)	13 969	
4.	Přijaté členské příspěvky		
III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	580	383
IV.	Ostatní výnosy	3 289	
5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále		
6.	Platby za odepsané pohledávky		
7.	Výnosové úroky	1	
8.	Kurové zisky		
9.	Zúčtování fondů		
10.	Jiné ostatní výnosy	3 288	
	Tržby z prodeje majetku		
11.	Tržby z prodeje nehmotného a hmotného majetku		
12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů		
13.	Tržby z prodeje materiálu		
14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku		
15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku		
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	746	371
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	746	371

Sestaveno dne:
01.04.2018

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

Ing. Mgr. Remarová Milana

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



Příloha k účetní závěrce
k 31.12.2017
(v tisících Kč)

IČO
29139376

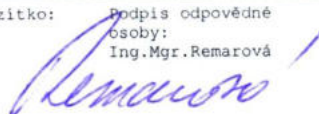
Název a sídlo účetní jednotky
Modrý klíč o.p.s.
Smolkova 567/2
Praha 411
142 00

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

2. Doplnující údaje

Název údaje	č.ř.	přijato		skutečnost	
		1	2	1	2
Dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (celkem)	001	0	0	0	0
z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek	002	0	0	0	0
z toho na: vědu a výzkum	003	0	0	0	0
vzdělání pracovníků	004	0	0	0	0
informatiku	005	0	0	0	0
individuální dotace a jmenovité akce	006	0	0	0	0
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhod.majetek (celkem)	007	0	0	0	0
Dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu ÚSC	008	0	0	0	0
Dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu	009	20898	20898	20898	20898
z toho: na vědu a výzkum	010	0	0	0	0
vzdělání pracovníků	011	0	0	0	0
informatiku	012	0	0	0	0
Dotace na provoz celkem z rozpočtu ÚSC	013	0	0	0	0
Přijaté prostředky ze zahraničí	014	0	0	0	0
Pohledávky celkem (účet.skup. 31, 34, 35 a 378)	015	0	0	0	164
Závazky celkem (účet.skup. 32, 34, 36, 95 a 379)	016	0	0	0	355
	017	0	0	0	0
	018	0	0	0	0

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:
03.04.18		Ing.Mgr.Remarová	Ing.Chmeličková	03.04.18
			Telefon: 777245516	

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

PŘÍLOHA

k účetní závěrce 2017

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

Dozorčí rada: předseda Vašák Kamil
člen Babický Jan
člen Huml Vladimír

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 pořizovaného 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	88547597,92 Kč
/oprávky 3003902,90 Kč/	
Samost.movitě věci a soubory movit.věcí	4800542,00 Kč
/oprávky 4024146,00 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

průměrný stav k pracovním dnům /260/	107,94
průměrný stav fyzický ke kalend.dnům /365/	108,41
průměrný přepočtený stav k 8 hod. /2000/	70,10
skutečný stav k 31.12.17	111

7) další vybrané údaje:

501 materiál	2565280,56	Kč
502 energie	2778849,55	Kč
511 opravy	618230,81	Kč
521 mzdy	18675608,-	Kč
521 DOPP	1012344,-	Kč
521 DOPČ	397118,-	Kč
524 sociální pojištění	6289726,-	Kč
601 tržby za vlastní výrobky	415012,-	Kč
602 tržby z prodeje služeb	547435,-	Kč
644 úroky	1468,-	Kč
649 jiné výnosy	32590,-	Kč
682 příspěvky ÚP	3348666,-	Kč
682 příspěvky MČ	617500,-	Kč
682 dary	1139020,-	Kč
682 příspěvky uživatelů /pobyt, stravné/	8863584,-	Kč
691 dotace Magistrát	20898000,-	Kč

211 pokladna Kč	2725,-	Kč
EUR	23533,60	Kč
221 bankovní účty	9263967,66	Kč
311 odběratelé	123065,00	Kč
314 zálohy voda, energie, plyn	40819,00	Kč
321 dodavatelé	117956,29	Kč
336 sociální a zdravotní poj.	824265,00	Kč
342 ostatní přímé daně	203702,00	Kč
383 výdaje příštích období /přeplaty pobytů/	387918,00	Kč
384 výnosy příštích období /pobyty, dar/	522828,00	Kč
385 příjmy příštích období/ÚP/	850020,00	Kč

Výsledek hospodaření - zisk 1116820,83 Kč

V Praze dne 03.04.2018

Zpracovala: Ing.Chmelíčková

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

