

Výkaz zisku a ztráty

31.12.2012
(v tisících Kč)

IČ

41192109

Název, sídlo a právní forma účetní
jednotky

Skola SPMP Modrý klíč
Smolkova 567/2
Praha 12 14200

		Číslo řádku	Stav k rozvahovému dni
A.	Náklady	1	
I.	Spotřebované nákupy celkem	2	4657
	1. Spotřeba materiálu	3	2128
	2. Spotřeba energie	4	2529
	3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	5	
	4. Prodané zboží	6	
II.	Služby celkem	7	2966
	5. Opravy a udržování	8	860
	6. Cestovné	9	5
	7. Náklady na reprezentaci	10	2
	8. Ostatní služby	11	2099
III.	Osobní náklady celkem	12	21480
	9. Mzdové náklady	13	16382
	10. Zákonné sociální pojištění	14	5098
	11. Ostatní sociální pojištění	15	
	12. Zákonné sociální náklady	16	
	13. Ostatní sociální náklady	17	
IV.	Daně a poplatky celkem	18	23
	14. Daň silniční	19	
	15. Daň z nemovitostí	20	
	16. Ostatní daně a poplatky	21	23
V.	Ostatní náklady celkem	22	
	17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	23	
	18. Ostatní pokuty a penále	24	
	19. Odpis nedobytné pohledávky	25	
	20. Úroky	26	
	21. Kursové ztráty	27	
	22. Dary	28	
	23. Manka a škody	29	
	24. Jiné ostatní náklady	30	
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	31	3517
	25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	32	3517
	26. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku	33	
	27. Prodané cenné papíry a podíly	34	
	28. Prodaný materiál	35	
	29. Tvorba rezerv	36	
	30. Tvorba opravných položek	37	
VII.	Poskytnuté příspěvky celkem	38	
	31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	39	
	32. Poskytnuté příspěvky	40	
VIII.	Daň z příjmů celkem	41	
	33. Dodatečné odvody daně z příjmů	42	
	Náklady celkem	43	32643

		Číslo řádku	Stav k rozvahovému dni
B.	Výnosy	44	
I.	Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	45	1389
	1. Tržby za vlastní výroby	46	563
	2. Tržby z prodeje služeb	47	826
	3. Tržby za prodané zboží	48	
II.	Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	49	
	4. Změna stavu zásob nedokončené výroby	50	
	5. Změna stavu zásob polotovarů	51	
	6. Změna stavu zásob výrobků	52	
	7. Změna stavu zvířat	53	
III.	Aktivace celkem	54	
	8. Aktivace materiálu a zboží	55	
	9. Aktivace vnitroorganizačních služeb	56	
	10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	57	
	11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	58	
IV.	Ostatní výnosy celkem	59	225
	12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	60	
	13. Ostatní pokuty a penále	61	
	14. Platby za odepsané pohledávky	62	
	15. Úroky	63	24
	16. Kursové zisky	64	1
	17. Zúčtování fondů	65	
	18. Jiné ostatní výnosy	66	200
V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	67	43
	19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	68	43
	20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	69	
	21. Tržby z prodeje materiálu	70	
	22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku	71	
	23. Zúčtování rezerv	72	
	24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	73	
	25. Zúčtování opravných položek	74	
VI.	Přijaté příspěvky celkem	75	12754
	26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	76	
	27. Přijaté příspěvky (dary)	77	12754
	28. Přijaté členské příspěvky	78	
VII.	Provozní dotace celkem	79	15989
	29. Provozní dotace	80	15989
	Výnosy celkem	81	30400
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	82	-2243
	34. Daň z příjmů	83	
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	84	-2243

Pozn.:

Odesláno dne: 28.3.2013

Podpis odpovědné osoby: Ing. Mgr. Remarová Milana

okamžik sestavení: 28.3.2013

Za sestavení: Ing. Chmeličková

tel. 777245516

razítko:

ŠKOLA SPOLNOSTI KLČ
Smolkova 567/2, 142 00 Praha 12
IČO: 41192109

-2-

ROZVAHA (Balance)

31.12.2012
(v tisících Kč)

IC

41192109

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

Škola SPMP Modrý klíč
Smolkova 567/2
Praha 12 14200

AKTIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
A. Dlouhodobý majetek celkem		Součet ř. 2+10+21+29	1	83793
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem		Součet ř. 3 až 9	2	
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	3		
	2. Software	4		
	3. Ocenitelná práva	5		
	4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6		
	5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	7		
	6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	8		
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	9		
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem		Součet ř. 11 až 20	10	99775
	1. Pozemky	11		
	2. Umělecká díla, předměty a sbírky	12		
	3. Stavby	13	91232	91232
	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	14	7993	9369
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	15		
	6. Základní stádo a tažná zvířata	16		
	7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17		
	8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	18		
	9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	19		
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20	550	
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem		Součet ř. 22 až 28	21	
	1. Podíly v ovládaných a řízených osobách	22		
	2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem	23		
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24		
	4. Půjčky organizačním složkám	25		
	5. Ostatní dlouhodobé půjčky	26		
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27		
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	28		
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem		Součet ř. 30 až 40	29	-15982
	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	-14445	-17720
	7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí	36	-1537	-1778
	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 účetního období	Stav k posled. dni účetního období	
B. Krátkodobý majetek celkem		Součet ř. 42+52+72+81	41	7298	6526
I. Zásoby celkem		Součet ř. 43 až 51	42		75
	1. Materiál na skladě	43			75
	2. Materiál na cestě	44			
	3. Nedokončená výroba	45			
	4. Polotovary vlastní výroby	46			
	5. Výrobky	47			
	6. Zvířata	48			
	7. Zboží na skladě a v prodejnách	49			
	8. Zboží na cestě	50			
	9. Poskytnuté zálohy na zásoby	51			
II. Pohledávky celkem		Součet ř. 53 až 71	52	553	231
	1. Odběratelé	53		556	284
	2. Směnky k inkasu	54			
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	55			
	4. Poskytnuté provozní zálohy	56		-38	-55
	5. Ostatní pohledávky	57		36	2
	6. Pohledávky za zaměstnanci	58		-1	-1
	7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdravotního 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 za účastníky sdružení	66			
	15. Pohledávky z pevných termínovaných operací	67			
	16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů	68			
	17. Jiné pohledávky	69			
	18. Dohadné účty aktivní	70			1
	19. Opravná položka k pohledávkám	71			
III. Krátkodobý finanční majetek celkem		Součet ř. 73 až 80	72	6735	4785
	1. Pokladna	73		129	302
	2. Ceniny	74			
	3. Účty v bankách	75		6606	4483
	4. Majetkové cenné papíry k obchodování	76			
	5. Dluhové cenné papíry k obchodování	77			
	6. Ostatní cenné papíry	78			
	7. Pořízený krátkodobý finanční majetek	79			
	8. Peníze na cestě	80			
IV. Jiná aktiva celkem		Součet ř. 82 až 84	81	10	1435
	1. Náklady příštích období	82			
	2. Příjmy příštích období	83		10	1435
	3. Kursové rozdíly aktivní	84			
AKTIVA CELKEM		ř. 1+41	85	91091	87629

PASIVA

PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období	
A. Vlastní zdroje celkem		Součet ř. 87 + 91	86	86605	84886
I. Jmění celkem		Součet ř. 88 až 90	87	87180	87129
	1. Vlastní jmění		88	87180	87129
	2. Fondy		89		
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků		90		
II. Výsledek hospodaření celkem		Součet ř. 92 až 94	91	-575	-2243
	1. Účet výsledku hospodaření		92		
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		93	-575	-2243
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let		94		
B. Cizí zdroje celkem		Součet ř. 96+98+106+130	95	4486	2743
I. Rezervy celkem		ř. 97	96		
	1. Rezervy		97		
II. Dlouhodobé závazky celkem		Součet ř. 99 až 105	98		
	1. Dlouhodobé bankovní úvěry		99		
	2. Emitované 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		
III. Krátkodobé závazky celkem		Součet ř. 107 až 129	106	4123	2457
	1. Dodavatelé		107	75	89
	2. Směnky k úhradě		108		
	3. Přijaté zálohy		109		
	4. Ostatní závazky		110		3
	5. Zaměstnanci		111	1299	1417
	6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům		112		
	7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění		113	729	752
	8. Daň z příjmů		114		
	9. Ostatní přímé daně		115	165	184
	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 k účastníkům sdružení		121		
	16. Závazky z pevných termínových operací		122		
	17. Jiné závazky		123	1	
	18. Krátkodobé bankovní úvěry		124	1854	
	19. Eskontní úvěry		125		
	20. Emitované krátkodobé dluhopisy		126		
	21. Vlastní dluhopisy		127		
	22. Dohadné účty pasivní		128		12
	23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci		129		
IV. Jiná pasiva celkem		Součet ř. 131 až 133	130	363	286
	1. Výdaje příštích období		131		
	2. Výnosy příštích období		132	363	286
	3. Kursové rozdíly pasivní		133		
PASIVA CELKEM		ř. 86 + 95	134	91091	87629

Pozn.:

Odesláno dne: 28.3.2013	Razítko:	Podpis odpovědné Ing.Mgr.Remarová Milana	Podpis osoby sestavení: Ing.Chmelačková Irena	Okamžik sestavení: 28.3.2013
ŠKOLA SPMP MODRÝ KLÍČ Smolkova 567/2, 142 00 Praha 12 IČO: 41192109				
		-2	Telefon: 777245516	

Poznámka:

Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obrátů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do aktiv s kladným nebo záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech rozvahy se zjišťují jako rozdíl obrátů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do pasiv s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345 a 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny v aktivech i pasivech, přičemž rozdíl stran vstupuje:

- a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obrátu strany Má dáti nad stavem obrátu strany Dal,
- b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obrátu strany Dal nad stavem obrátu strany Má dáti.

PŘÍLOHA k účetní uzávěrce

Ministerstvo financí
schváleno
č.j. 283/76 102/2000
s účinností pro
nevýdělečné organizace

k 31.12.2012
(v celých tis. Kč)

Příloha č.6

Úč NO 2 - 01

IČO

41192109

Název a sídlo
účetní jednotky
Škola SPMP Modrý klíč
Smokova 567/2
14200 Praha 12

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	15989	
z toho na: vědu a výzkum	10		
vzdělávání pracovníků	11		
informatiku	12		
Dotace na provoz celk.z rozpočtu úz.samospr.cel.	13	3581	
Přijaté prostředky ze zahraničí na provoz	14		
Pohledávky celkem (účt.sk.31,34,35 a účet 378)	15		232
Závazky celkem (účt.sk.32,34,36,95 a účet 379)	16		278
	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:
28.3.2013	ŠKOLA SPMP MODRÝ KLÍČ	Ing.Mgr. Řeřarová Milana	Ing.Chmelaříčková
	Smolkova 567/2, 142 00 Praha 12		
	IČO: 41192109		Telefon: 777245516
	-2-		