

Rozvaha

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
 STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 48452734	Název organizace : Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

sestavená k 30.09.2013

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 16.10.2013 13:26

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		31 931 898.58	24 010 055.51	7 921 843.07	5 276 715.77
A.	Stálá aktiva		25 830 783.52	24 010 055.51	1 820 728.01	1 535 840.59
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		520 377.30	520 377.30	0.00	0.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	520 377.30	520 377.30		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	041				
8.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		25 310 406.22	23 489 678.21	1 820 728.01	1 535 840.59
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné movité věci a soubory	022	9 676 637.47	7 963 720.46	1 712 917.01	1 535 840.59

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na	471				
B.	Oběžná aktiva		6 101 115.06	0.00	6 101 115.06	3 740 875.18
I.	Zásoby		551 677.37	0.00	551 677.37	666 326.47
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	551 677.37		551 677.37	666 326.47
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 340 118.83	0.00	1 340 118.83	586 037.85
1.	Odběratelé	311	365 685.37		365 685.37	445 259.75
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	864 948.40		864 948.40	127 966.10
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených	317				
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	44 404.00		44 404.00	
11.	Zúčtování s institucemi sociálního	336				
12.						

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 209 318.86	0.00	4 209 318.86	2 488 510.86
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	3 916 240.95		3 916 240.95	131 946.59
6.	Účty spravovaných prostředků	247				
7.	Souhrnné účty	248				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou	249				
9.	Běžný účet	241	186 560.18		186 560.18	2 226 818.53
10.	Běžný účet FKSP	243	18 295.73		18 295.73	23 875.74
11.	Základní běžný účet územních	231				
12.	Běžné účty fondů územních	236				
13.	Běžné účty státních fondů	224				
14.	Běžné účty fondů organizačních složek	225				
15.	Ceniny	263	2 609.00		2 609.00	1 018.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	85 613.00		85 613.00	104 852.00

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		7 921 843.07	5 276 715.77
C.	Vlastní kapitál		3 097 108.47	-3 001 713.37
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 712 917.01	1 535 840.59
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 712 917.01	1 535 840.59
2.	Fond privatizace	402		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408	</	

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			B Ě Ž N Ě	M I N U L Ě
D.	Cizí zdroje		4 824 734.60	8 278 429.14
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		4 824 734.60	8 278 429.14
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	610 499.44	785 086.14
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	49 500.00	
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		4 000 000.00
10.	Přijaté zálohy daní	327		
11.	Závazky z výběru daní	328		
12.	Závazky ze sdílených daní	329		
13.	Zaměstnanci	331	54 849.00	71 193.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 033 997.00	1 832 932.00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	1 144 858.00	1 124 441.00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	197 953.00	196 314.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	58 154.35	136 481.00
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		

Výkaz zisku a ztráty

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 48452734	Název organizace : Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

sestavený k 30.09.2013v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
okamžik sestavení: 16.10.2013 13:26

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		44 031 634.81	2 965 140.24	55 720 013.70	5 376 383.99
I.	Náklady z činnosti		44 031 096.24	2 965 140.24	55 720 013.70	5 376 383.99
1.	Spotřeba materiálu	501	6 254 057.73	1 884 527.63	7 885 362.46	3 195 705.55
2.	Spotřeba energie	502	3 179 629.54	202 101.40	2 432 527.20	797 867.14
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	480 216.92	44 279.80	232 009.60	65 438.30
9.	Cestovné	512	73 349.56		74 118.00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	34.00	865.00		
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 385 411.11	250 791.71	3 250 828.37	779 875.70
13.	Mzdové náklady	521	22 919 261.00	226 490.00		

pol.č.	N á z e v p o l o ž k y	účet	1	2	3	4
			B Ě Ž N Ě O B D O B Í		M I N U L Ě O B D O B Í	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční náklady		538.57	0.00	0.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	538.57			
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních	572				
IV.	Náklady ze sdílených daní a poplatků		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady ze sdílené daně z příjmů	581				
2.	Náklady ze sdílené daně z příjmů	582				
3.	Náklady ze sdílené daně z přidané	584				
4.	Náklady ze sdílených spotřebních daní	585				
5.	Náklady z ostatních sdílených daní a	586				
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

pol.č.	N á z e v p o l o ž k y	účet	1	2	3	4
			B Ě Ž N Ě O B D O B Í		M I N U L Ě O B D O B Í	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	V Ý N O S Y C E L K E M		48 866 333.42	4 050 311.47	49 760 637.27	5 410 651.98
I.	V ý n o s y z č i n n o s t i		27 168 484.11	4 050 311.47	36 809 954.29	5 410 651.98
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	12 495.00	1 493 163.75	16 660.00	3 197 165.11
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	774 965.40	2 493 864.34	2 002 010.83	2 202 182.87
3.	Výnosy z pronájmu	603	1 198.00	33 116.00		6 588.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků					

pol.č.	Název položky		1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	Finanční výnosy		6 949.31	0.00	682.98	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	6 949.31		682.98	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
III.	Výnosy z daní a poplatků		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631				
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632				
3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633				
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634				
5.	Výnosy ze spotřebních daní	635				
6.	Výnosy z majetkových daní	636				
7.	Výnosy z energetických daní	637				
8.	Výnosy z daně silniční	638				
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639				
IV.	Výnosy z transferů		21 690 900.00	0.00	12 950 000.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních	672	21 690 900.00		12 950 000.00	
V.	Výnosy ze sdílených daní		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických	681				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	682				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané	684				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686				
6.	Výnosy ze sdílené silniční daně	688				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		4 834 698.61	1 085 171.23	-5 959 376.43	34 267.99
2.	Výsledek hospodaření účetního období		4 834 698.61	1 085 171.23	-5 959 376.43	34 267.99


DOMOV SENIORŮ BŘECLAV
 příspěvková organizace ②
 Na Pěšině 2842/1

Příloha
ZÁKLADNÍ

IČO : 48452734	Název organizace : Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

sestavená k 30.09.2013

okamžik sestavení: 16.10.2013 13:24

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka nepřeržitě pracuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Uspořádání účetní závěrky je v souladu s vyhláškou č. 460/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., nové předpisy závazné od 1.1.2013 nemají zásadní vliv na vedení účetnictví a na konkrétní účetní postupy užívané účetní jednotkou, k výrazným změnám oproti předchozímu roku nedošlo.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, u použitých účetních metod nedošlo ke změnám.

Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 48452734	Název organizace : Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

sestavená k 30.09.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.10.2013 13:24

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.			
Majetek účetní jednotky		4 129 409.00	4 046 753.85
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	605 178.43	503 066.78
3. Ostatní majetek	903	3 524 230.57	3 543 687.07
P.II.			
Vyřazené pohledávky a závazky			
1. Vyřazené pohledávky	911		
2. Vyřazené závazky	912		
P.III.			
Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetky jinou osobou			
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.			
Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva			
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941		
7. Krátkodobé podmíněné pohled			

Číslo položky	N á z e v p o l o ž k y	Podroz- vahový účet	O B D O B Í	
			B Ě Ž N Ě	M I N U L Ě
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku součet P.V.1. až P.V.8.			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva součet P.VI.1. až P.VI.14.			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
P.VII.	Vyrovňovací účty = P.VII.1.			
1.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999		
			4 129 409.00 4 129 409.00</	

Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 48452734	Název organizace : Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

sestavená k 30.09.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.10.2013 13:24

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	800 612.00	787 397.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	343 445.00	337 044.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		332 795.00

Příloha
ZÁKLADNÍ

IČO : 48452734	Název organizace : Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

sestavená k 30.09.2013

okamžik sestavení: 16.10.2013 13:24

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

U účetní jednotky daná situace nenastala.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Investiční fond organizace je krytý finančními prostředky v plné výši.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČO : 48452734	Název organizace : Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

sestavená k 30.09.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 16.10.2013 13:24

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 48452734	Název organizace : Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

sestavená k 30.09.2013
okamžik sestavení: 16.10.2013 13:24

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT)	
Číslo	Text
	Netýká se naší účetní jednotky.

D.2. Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT)	
Číslo	Text
	Netýká se naší účetní jednotky.

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT)	
Číslo	Text
	Netýká se naší účetní jednotky.

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT)	
Číslo	Text
	Netýká se naší účetní jednotky.

D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)	
Číslo	Text
	Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby.

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT)	
Číslo	Text
	Netýká se naší účetní jednotky.

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)	
Číslo	Text
	Netýká se naší účetní jednotky.

Příloha
ZÁKLADNÍ

IČO : 48452734	Název organizace : Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

sestavená k 30.09.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 16.10.2013 13:24

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy		
K položce	Doplnující informace	Č á s t k a
B . I I . 1 5 .	Na účtu 344 je zaúčtována záloha na DSL ve výši 5 288 Kč.	5 288.00
B . I I I . 5 .	Organizace má zřízen spořicí účet u KB, na kterém jsou deponovány prostředky ke krytí peněžních fondů.	3 916 240.95
D . I I I . 3 3 .	Na účtu 389 jsou zachyceny dohad.položky na energie v celkové výši 515 214,81 Kč.	515 214.81
D . I I I . 3 4 .	Na účtu 378-0120 jsou zachyceny závazky z titulu neuzavřených pozůstalostí klientů DS ve výši 130 224 Kč.	159 709.00

Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 48452734	Název organizace : Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

sestavená k 30.09.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 16.10.2013 13:24

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty		
K položce	Doplnující informace	Č á s t k a
A . I . 1 3 .	Obsah účtu 521: platy městnanců ve výši 22 498 167 Kč, OON ve výši 419 893 Kč a náklady na DPN ve výši 227 691 Kč. Počet zaměstnanců ke dni závěrky: 146 evidenční stav, 143,25 přepočtený stav.	23 145 751.00
A . I . 3 6 .	Na účtu 549 jsou zachyceny daňově neuznatelné náklady ve výši 172 879 Kč.	259 935.40
B . I . 2 .	Na účtu 602 jsou zachyceny výnosy ze stravného ve výši 2 807 162 Kč a dále výnosy za zdravotní výkony a soc.poradenství ve výši 298 462 Kč.	3 268 829.74
B . I . 1 7 .	Na účtu 649 jsou zaúčtovány výnosy z příspěvků na péči a ošetřovné v celkové výši 26 052 185 Kč a dále výnos z pojistného plnění ve výši 22 125 Kč.	26 276 485.09
B . I V . 2 .	Na účtu 672 0300 je zaúčtováno: 13 490 900 Kč - dotace z kapitoly 313 - MPSV. Na účtu 672 0500 je zaúčtováno: 8 200 000 Kč - příspěvek na provoz od zřizovatele.	21 690 900.00

Příloha ZÁKLADNÍ

IČO : 48452734	Název organizace : Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

sestavená k 30.09.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 16.10.2013 13:24

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	4 886.63
A. II.	Tvorba fondu	273 575.00
1.	Základní přiděl	227 575.00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	46 000.00
5.	Ostatní tvorba fondu	
A. III.	Čerpání fondu	261 115.00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	60 568.00
3.	Rekreace	25 397.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	117 750.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	18 400.00
9.	Ostatní užití fondu	39 000.00
A. IV.	Konečný stav fondu	17 346.63

REZERVNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D. I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	571 871.59
D. II.	Tvorba fondu	332 000.00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	332 000.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D. III.	Čerpání fondu	165 508.00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.		

Příloha Stavby ZÁKLADNÍ

IČO : 48452734	Název organizace : Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

sestavená k 30.09.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.10.2013 13:24

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	
G. G.1. G.2. G.3. G.4. G.5. G.6.	Stavby Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby			

Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ

IČO : 48452734	Název organizace : Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

sestavená k 30.09.2013

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.10.2013 13:24

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ		
		BĚŽNÉ		MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	
H. Pozemky				
H.1. Stavební pozemky				
H.2. Lesní pozemky				
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4. Zastavěná plocha				
H.5. Ostatní pozemky				


DOMOV SENIORŮ BŘECLAV
příspěvková organizace
Na Pěšině 2842/13, 690 03 BŘECLAV
IČO: 484 52 734 DIČ: CZ48452734