ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 30.06.2016

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		**72 112 802,09**	**28 816 387,13**	**43 296 414,96**	**15 845 920,04**
A.	**Stálá aktiva**		**32 088 202,37**	**28 816 387,13**	**3 271 815,24**	**2 694 793,24**
A.I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**671 253,40**	**671 253,40**	**0,00**	**0,00**
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
A.I.2.	Software	013				
A.I.3.	Ocenitelná práva	014				
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	671 253,40	671 253,40		
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj.	051				
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
A.II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**31 416 948,97**	**28 145 133,73**	**3 271 815,24**	**2 694 793,24**
A.II.1.	Pozemky	031				
A.II.2.	Kulturní předměty	032				
A.II.3.	Stavby	021				
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	10 038 638,93	6 857 573,69	3 181 065,24	2 561 935,24
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	21 287 560,04	21 287 560,04		
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	90 750,00		90 750,00	132 858,00
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
A.III.	**Dlouhodobý finanční majetek**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
A.IV.	**Dlouhodobé pohledávky**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471				
B.	**Oběžná aktiva**		**40 024 599,72**	**0,00**	**40 024 599,72**	**13 151 126,80**
B.I.	**Zásoby**		**591 205,23**	**0,00**	**591 205,23**	**503 996,10**
B.I.1.	Pořízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na skladě	112	591 205,23		591 205,23	503 996,10
B.I.3.	Materiál na cestě	119				
B.I.4.	Nedokončená výroba	121				
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122				
B.I.6.	Výrobky	123				
B.I.7.	Pořízení zboží	131				
B.I.8.	Zboží na skladě	132				
B.I.9.	Zboží na cestě	138				
B.I.10.	Ostatní zásoby	139				
B.II.	**Krátkodobé pohledávky**		**14 034 396,65**	**0,00**	**14 034 396,65**	**2 903 806,77**
B.II.1.	Odběratelé	311	409 188,20		409 188,20	327 276,45
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 169 846,06		2 169 846,06	2 167 453,60
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	3 757,00		3 757,00	4 863,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336				
B.II.11.	Zdravotní zabezpečení	337				
B.II.12.	Důchodové spoření	338				
B.II.13.	Daň z příjmů	341				
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343				
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	10 200,00		10 200,00	
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
B.II.30.	Náklady příštích období	381	34 318,39		34 318,39	111 840,62
B.II.31.	Příjmy příštích období	385				84 796,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	11 332 721,00		11 332 721,00	136 565,10
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	74 366,00		74 366,00	71 012,00
B.III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**25 398 997,84**	**0,00**	**25 398 997,84**	**9 743 323,93**
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256				

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená ke dni 30.06.2016

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

			1	2	3	4
Číslo položky	**Název položky**	**Syntetický účet**	**ÚČETNÍ OBDOBÍ**			
			BĚŽNÉ			**MINULÉ**
			BRUTTO	**KOREKCE**	**NETTO**	
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	24 806 025,21		24 806 025,21	9 363 144,98
B.III.9.	Běžný účet	241	352 249,50		352 249,50	205 952,82
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	142 463,13		142 463,13	50 524,13
B.III.15.	Ceniny	263	1 086,00		1 086,00	1 019,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262				
B.III.17.	Pokladna	261	97 174,00		97 174,00	122 683,00

			1	2
Číslo položky	**Název položky**	**Syntetický účet**	**ÚČETNÍ OBDOBÍ**	
			BĚŽNÉ	**MINULÉ**
	PASIVA CELKEM		**43 296 414,96**	**15 845 920,04**
C.	**Vlastní kapitál**		**9 930 789,39**	**5 654 094,66**
C.I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**3 271 815,24**	**2 694 793,24**
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	3 271 815,24	2 694 793,24
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405		
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
C.II.	**Fondy účetní jednotky**		**2 666 676,42**	**2 912 349,44**
C.II.1.	Fond odměn	411	59 895,00	50 895,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	191 823,13	75 518,13
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	164 178,35	126 226,37
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 351 012,00	1 182 920,00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	899 767,94	1 476 789,94
C.III.	**Výsledek hospodaření**		**3 992 297,73**	**46 951,98**
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 992 297,73	46 951,98
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	**Cizí zdroje**		**33 365 625,57**	**10 191 825,38**
D.I.	**Rezervy**		**0,00**	**0,00**
D.I.1.	Rezervy	441		
D.II.	**Dlouhodobé závazky**		**0,00**	**0,00**
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451		
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
D.III.	**Krátkodobé závazky**		**33 365 625,57**	**10 191 825,38**
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281		
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
D.III.5.	Dodavatelé	321	907 611,42	1 583 137,89
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 357 681,39	40 628,10
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	2 809 119,00	34 245,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		2 834 831,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	1 126 645,00	1 158 419,00
D.III.13.	Zdravotní zabezpečení	337	482 888,00	497 529,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338		3 994,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341		
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	375 799,00	417 079,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	190 729,07	167 500,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	20 347 724,00	
D.III.35.	Výdaje příštích období	383		285 664,35
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	4 501 199,69	900 000,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	1 066 840,00	2 071 311,04
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	199 389,00	197 487,00

Dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená ke dni 30.06.2016

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

			1	2	3	4
Číslo položky	**Název položky**	**Syntetický účet**	**ÚČETNÍ OBDOBÍ**			
			BĚŽNÉ		**MINULÉ**	
			Hlavní činnost	**Hospodářská činnost**	**Hlavní činnost**	**Hospodářská činnost**
A.	**NÁKLADY CELKEM**		**32 016 165,01**	**2 557 575,45**	**66 436 741,81**	**5 652 866,41**
A.I.	**Náklady z činnosti**		**32 016 165,01**	**2 557 575,45**	**66 436 741,81**	**5 652 866,41**
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	4 486 944,12	1 568 408,94	9 162 809,82	3 050 038,57
A.I.2.	Spotřeba energie	502	1 636 617,16		3 572 590,33	125 369,15
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
A.I.4.	Prodané zboží	504				
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507				
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
A.I.8.	Opravy a udržování	511	290 275,79	30 347,53	647 162,51	28 454,09
A.I.9.	Cestovné	512	25 048,91	30,09	77 920,00	
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513		5 991,00		10 027,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
A.I.12.	Ostatní služby	518	2 032 523,27	35 105,38	3 532 360,67	85 146,71
A.I.13.	Mzdové náklady	521	16 998 466,00	642 794,00	34 525 394,00	1 702 118,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 701 104,00	212 122,00	11 316 214,00	572 448,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	125 547,71	2 620,29	160 913,38	7 297,62
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	252 629,31	9 447,69	331 595,67	17 184,33
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528				
A.I.18.	Daň silniční	531			6 000,00	2 250,00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532				
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	3 455,00	1 500,00	6 043,00	
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542			2 481,00	
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná plnění	543				
A.I.25.	Prodaný materiál	544				
A.I.26.	Manka a škody	547				
A.I.27.	Tvorba fondů	548				
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	227 688,00		441 308,00	42 646,00
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
A.I.31.	Prodané pozemky	554				
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	177 140,02	30 500,00	2 555 692,25	
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	58 725,72	18 708,53	98 257,18	9 886,94
A.II.	**Finanční náklady**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
A.II.2.	Úroky	562				
A.II.3.	Kurzové ztráty	563				
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569				
A.III.	**Náklady na transfery**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
A.V.	**Daň z příjmů**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A.V.1.	Daň z příjmů	591				
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

Dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená ke dni 30.06.2016

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

			1	2	3	4
Číslo položky	**Název položky**	**Syntetický účet**	**ÚČETNÍ OBDOBÍ**			
			BĚŽNÉ		**MINULÉ**	
			Hlavní činnost	**Hospodářská činnost**	**Hlavní činnost**	**Hospodářská činnost**
B.	**VÝNOSY CELKEM**		**35 544 845,33**	**3 021 192,86**	**66 437 182,58**	**5 699 377,62**
B.I.	**Výnosy z činnosti**		**20 888 526,72**	**3 021 192,86**	**38 270 223,41**	**5 699 377,62**
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	13 043,48	1 546 944,35	25 234,97	3 085 310,38
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	20 763 780,17	1 404 800,47	37 863 034,40	2 552 144,64
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603		65 797,94		26 768,41
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642				
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného maj. kromě pozemků	646				
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
B.I.16.	Čerpání fondů	648	73 908,00		151 939,00	
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	37 795,07	3 650,10	230 015,04	35 154,19
B.II.	**Finanční výnosy**		**797,30**	**0,00**	**1 659,17**	**0,00**
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
B.II.2.	Úroky	662	797,30		1 659,17	
B.II.3.	Kurzové zisky	663				
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669				
B.IV.	**Výnosy z transferů**		**14 655 521,31**	**0,00**	**28 165 300,00**	**0,00**
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	14 655 521,31		28 165 300,00	
C.	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ**					
C.1.	**Výsledek hospodaření před zdaněním**		**3 528 680,32**	**463 617,41**	**440,77**	**46 511,21**
C.2.	**Výsledek hospodaření běžného účetního období**		**3 528 680,32**	**463 617,41**	**440,77**	**46 511,21**

PŘÍLOHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená ke dni 30.06.2016

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

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

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

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání účetní závěrky je v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., od 1.1.2015 dle rozhodnutí zřizovatele vede účetnictví přísp. organizace v plném rozsahu.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

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, českými účetními standardy č. 701 -710 a to v plné rozsahu.Učtový rozvrh org. je vypracován v souladu se směrnou účt.osnovou zřizovatele.
Dlouhodoby majetek je oceněn pořizovací cenou, RPC, v souladu se schvál. odpisovým plánem.

PŘÍLOHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená ke dni 30.06.2016

Název organizace: **Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace**

IČO organizace : **48452734** Právní forma : **příspěvková organizace** Sídlo organizace: **Břeclav, Na Pěšině 2842/13**

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	**Majetek účetní jednotky**		**1 004 628,60**	**940 326,72**
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 004 628,60	940 326,72
P.I.3.	Vyřazené pohledávky	905		
P.I.4.	Vyřazené závazky	906		
P.I.5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	**Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů**		**7 723 320,00**	**0,00**
P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	7 723 320,00	
P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	**Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou**		**0,00**	**0,00**
P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	**Další podmíněné pohledávky**		**0,00**	**0,00**
P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
P.IV.12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	**Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů**		**0,00**	**0,00**
P.V.1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
P.V.3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	**Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku**		**0,00**	**0,00**
P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	**Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva**		**0,00**	**0,00**
P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné záv. vyplývající z práv.předpisů a další čin. moci zákon., výkonné nebo soudní	978		
P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné záv. vyplývající z práv. předpisů a další čin. moci zákon., výkonné nebo soudní	979		
P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
P.VII.11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
P.VII.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
P.VII.13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
P.VII.14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	**Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a Vyrovnávací účty**		**0,00**	**0,00**
P.VIII.1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
P.VIII.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
P.VIII.5.	**Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům**	**999**	**8 727 948,60**	**940 326,72**

PŘÍLOHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená ke dni 30.06.2016

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

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka je příspěvkovou organizací, zřizovatelelm je Město Břeclav, IČO je 48452734.
Organizace je od 27.1.2005 zapsána v Obchodním restříku vedeném
u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1458.

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

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.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční fond organizace je krytý finančními prostředky v plné výši.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

K porušení vzájemného zúčtování v účetnictví nedošlo.

Dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

PŘÍLOHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená ke dni 30.06.2016

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

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		

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Číslo	Text
	Netýká se naší účetní jednotky.

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Číslo	Text
	Netýká se naší účetní jednotky.

PŘÍLOHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená ke dni 30.06.2016

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

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

k položce	doplňující informace	částka
D.III.32.	Na účtě 374 je zachycena záloha na dotaci z JmK.	20 347 724,00

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

k položce	doplňující informace	částka
B.IV.2.	Na účtu 672 je zaúčtováno: příspěvek na provoz zřizovatele ve výši 2.422.800,31 Kč, účelově určený příspěvek zřizovatele na mzdy ve výši 900.000 Kč, účelově určený příspěvek JMK ve výši 1.973.924 Kč a dotace z JMK ve výši 9.358.797 Kč	14 655 521,31

Dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

PŘÍLOHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená ke dni 30.06.2016

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

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.	75 518,13
A.II.	**Tvorba fondu**	**262 077,00**
A.II.1.	Základní příděl	262 077,00
A.II.2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
A.II.3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
A.II.4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
A.II.5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	**Čerpání fondu**	**145 772,00**
A.III.1.	Půjčky na bytové účely	
A.III.2.	Stravování	31 035,00
A.III.3.	Rekreace	16 000,00
A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	25 588,00
A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	
A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	
A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	64 650,00
A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
A.III.9.	Ostatní užití fondu	8 499,00
A.IV.	**Konečný stav fondu**	**191 823,13**

REZERVNÍ FOND		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	**Název**	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	1 309 146,37
D.II.	**Tvorba fondu**	**279 951,98**
D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	37 951,98
D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
D.II.4.	Peněžní dary - účelové	242 000,00
D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové	
D.II.6.	Ostatní tvorba	
D.III.	**Čerpání fondu**	**73 908,00**
D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
D.III.2.	Úhrada sankcí	
D.III.3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
D.III.4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
D.III.5.	Ostatní čerpání	73 908,00
D.IV.	**Konečný stav fondu**	**1 515 190,35**

FOND INVESTIC		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	**Název**	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	1 476 789,94
F.II.	**Tvorba fondu**	**234 996,00**
F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizova	234 996,00
F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
F.II.3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
F.II.4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
F.II.5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
F.II.6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
F.II.7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	**Čerpání fondu**	**812 018,00**
F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmot	812 018,00
F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
F.III.4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková orga	
F.IV.	**Konečný stav fondu**	**899 767,94**

PŘÍLOHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená ke dni 30.06.2016

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

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	**Stavby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	**Pozemky**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				