

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			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM			77 502 300,67	28 844 070,52	48 658 230,15	15 845 920,04
A.	Stálá aktiva		31 992 963,76	28 844 070,52	3 148 893,24	2 694 793,24
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		690 008,40	690 008,40	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	690 008,40	690 008,40		
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		31 302 955,36	28 154 062,12	3 148 893,24	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	10 023 687,53	6 965 544,29	3 058 143,24	2 561 935,24
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	21 188 517,83	21 188 517,83		
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.	Terminované 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 transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		45 509 336,91	0,00	45 509 336,91	13 151 126,80
B.I.	Zásoby		576 792,17	0,00	576 792,17	503 996,10
B.I.1.	Pořízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na skladě	112	576 792,17		576 792,17	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		23 546 804,02	0,00	23 546 804,02	2 903 806,77
B.II.1.	Odběratelé	311	316 666,46		316 666,46	327 276,45
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 778 472,89		2 778 472,89	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	3 765,00		3 765,00	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				
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	76 800,67		76 800,67	111 840,62
B.II.31.	Příjmy příštích období	385				84 796,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	20 299 108,00		20 299 108,00	136 565,10
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	71 991,00		71 991,00	71 012,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		21 385 740,72	0,00	21 385 740,72	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				

Název organizace: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace
ICO 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			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	20 700 661,19		20 700 661,19	9 363 144,98
B.III.9.	Běžný účet	241	371 150,40		371 150,40	205 952,82
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	194 784,13		194 784,13	50 524,13
B.III.15.	Ceniny	263	634,00		634,00	1 019,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262				
B.III.17.	Pokladna	261	118 511,00		118 511,00	122 683,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			48 658 230,15	15 845 920,04
C.	Vlastní kapitál		16 083 921,11	5 654 094,66
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 148 893,24	2 694 793,24
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	2 648 893,24	2 694 793,24
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	500 000,00	
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		3 393 707,42	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	232 882,13	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	1 414 062,00	1 182 920,00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 522 689,94	1 476 789,94
C.III.	Výsledek hospodaření		9 541 320,45	46 951,98
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 541 320,45	46 951,98
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		32 574 309,04	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		32 574 309,04	10 191 825,38
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281		
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
D.III.5.	Dodavatelé	321	1 211 864,66	1 583 137,89
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 031 699,33	40 628,10
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	2 810 236,00	34 245,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		2 834 831,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	1 106 961,00	1 158 419,00
D.III.13.	Zdravotní zabezpečení	337	474 187,00	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	338 536,00	417 079,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	140 193,80	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	20 721 524,00	
D.III.35.	Výdaje příštích období	383		285 664,35
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	2 251 515,25	900 000,00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	1 291 192,00	2 071 311,04
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	196 400,00	197 487,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 30.09.2016

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BEŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		49 222 883,35	3 732 798,67	66 436 741,81	5 652 866,41
A.I.	Náklady z činnosti		49 222 883,35	3 732 798,67	66 436 741,81	5 652 866,41
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	6 830 106,24	2 256 354,07	9 162 809,82	3 050 038,57
A.I.2.	Spotřeba energie	502	2 217 401,19		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	484 519,15	60 019,91	647 162,51	28 454,09
A.I.9.	Cestovné	512	37 537,81	51,19	77 920,00	
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513		8 393,00		10 027,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
A.I.12.	Ostatní služby	518	3 223 372,36	51 450,96	3 532 360,67	85 146,71
A.I.13.	Mzdové náklady	521	26 358 150,00	967 468,00	34 525 394,00	1 702 118,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	8 819 114,00	315 879,00	11 316 214,00	572 448,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	206 532,07	3 901,93	160 913,38	7 297,62
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	390 242,83	14 025,17	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	4 075,00	1 500,00	6 043,00	
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	1 050,00			
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	350 610,00		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	238 553,52	30 500,00	2 555 692,25	
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	61 619,18	23 255,44	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				

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 30.09.2016

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	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	
B.	VÝNOSY CELKEM		58 044 169,65	4 452 832,82	66 437 182,58	5 699 377,62
B.I.	Výnosy z činnosti		31 806 346,41	4 452 832,82	38 270 223,41	5 699 377,62
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	20 415,65	2 350 794,78	25 234,97	3 085 310,38
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	31 591 441,92	2 032 590,00	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	85 295,00		151 939,00	
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	109 193,84	3 650,10	230 015,04	35 154,19
B.II.	Finanční výnosy		1 230,49	0,00	1 659,17	0,00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
B.II.2.	Úroky	662	1 230,49		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		26 236 592,75	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	26 236 592,75		28 165 300,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		8 821 286,30	720 034,15	440,77	46 511,21
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 821 286,30	720 034,15	440,77	46 511,21

Dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 30.09.2016

Strana: 1

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 plném rozsahu. Účtový rozvrh org. je vypracován v souladu se směrnou účt.osnovou zřizovatele. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou, RPC, v souladu se schvál. odpisovým plánem.

Název organizace: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace		Sídlo organizace: Břeclav, Na Pěšině 2842/13		
IČO organizace: 48452734		Právní forma: příspěvková organizace		
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		1 016 944,18	940 326,72
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 016 944,18	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		406 000,00	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	406 000,00	
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	1 422 944,18	940 326,72

PŘÍLOHA
PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 30.09.2016

Název organizace: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace
ICO 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, zřizovatelem je Město Břeclav, IČO je 48452734. Organizace je od 27.1.2005 zapsána v Obchodním rejstříku 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.

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 30.09.2016

Název organizace: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace
ICO 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

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Číslo	Text

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 30.09.2016

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

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

k položce	doplnující informace	částka
D.III.32.	Na účtě 374 je zachycena záloha na dotaci z JmK.	20 721 524,00
C.I.3.	Na účtu 403 je zachycen přijatý dar na pořízení DHM	500 000,00

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

k položce	doplnující informace	částka
B.IV.2.	Na účtu 672 je zaúčtováno: příspěvek na provoz zřizovatele ve výši 365.000 Kč, účelově určený příspěvek zřizovatele na mzdy ve výši 900.000 Kč, účelově určený příspěvek zřizovatel na mzdy ve výši 4.672.484,75 Kč, účelově určený příspěvek JMK ve výši 1.973.924 Kč a dotace z JMK ve výši 18.325.184 Kč	26 236 592,75

PŘÍLOHA
PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 30.09.2016

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	404 268,00
A.II.1.	Základní příděl	404 268,00
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.	Cerpání fondu	246 904,00
A.III.1.	Půjčky na bytové účely	
A.III.2.	Stravování	47 545,00
A.III.3.	Rekreace	18 000,00
A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	46 168,00
A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	
A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	
A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	97 200,00
A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
A.III.9.	Ostatní užití fondu	37 991,00
A.IV.	Konečný stav fondu	232 882,13

REZERVNI FOND		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	1 309 146,37
D.II.	Tvorba fondu	854 388,98
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	816 437,00
D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové	
D.II.6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Cerpání fondu	585 295,00
D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
D.III.2.	Úhrada sankcí	
D.III.3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	500 000,00
D.III.4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
D.III.5.	Ostatní čerpání	85 295,00
D.IV.	Konečný stav fondu	1 578 240,35

FOND INVESTIC		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	1 476 789,94
F.II.	Tvorba fondu	850 610,00
F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizova	350 610,00
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	500 000,00
F.III.	Cerpání fondu	804 710,00
F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmot	804 710,00
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	1 522 689,94

PŘÍLOHA
PRÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 30.09.2016

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

G. Doplnující 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. Doplnující 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				