

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 30.09.2017

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

			1	2	3	4				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ							
			BĚŽNÉ			MINULÉ				
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
AKTIVA CELKEM			104 435 545,99	31 635 304,89	72 800 241,10	26 293 923,66				
A.	Stálá aktiva		37 901 139,13	31 635 304,89	6 265 834,24	4 397 749,24				
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		839 400,20	839 400,20	0,00	0,00				
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	839 400,20	839 400,20						
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								
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		37 061 738,93	30 795 904,69	6 265 834,24	4 397 749,24				
A.II.1.	Pozemky	031	12 444 425,53	6 276 121,29	6 168 304,24	4 306 999,24				
A.II.2.	Kulturní předměty	032								
A.II.3.	Stavby	021								
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022								
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025								
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028								
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029								
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042								
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052								
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036			90 750,00	90 750,00				
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 transfery	471								
B.	Oběžná aktiva		66 534 406,86	0,00	66 534 406,86	21 896 174,42				
B.I.	Zásoby		590 064,85	0,00	590 064,85	480 230,90				
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	590 064,85		590 064,85	480 230,90				
B.I.2.	Materiál na skladě	112								
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		41 245 436,37	0,00	41 245 436,37	5 287 737,01				
B.II.1.	Odběratelé	311	299 017,49		299 017,49	334 893,18				
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 735 709,40		2 735 709,40	4 115 455,69				
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 210,00		3 210,00	5 076,00				
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316								
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335								
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	11 551 000,00		11 551 000,00					
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								
B.II.31.	Příjmy příštích období	385								
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388								
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377								
B.III.	Krátkodobý finanční majetek						24 698 905,64	0,00	24 698 905,64	16 128 206,51
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

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo organizace: Břeclav, Na Pešině 2842/13

Číslo položky

Název položky

Syntetický účet

1

2

3

4

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ

NETTO

MINULÉ

B.III.4.

Termínované vklady krátkodobé

244

B.III.5.

Jiné běžné účty

245

123 037,00

123 037,00

15 802 050,65

B.III.9.

Běžný účet

241

24 189 741,38

24 189 741,38

200 419,60

B.III.10.

Běžný účet FKSP

243

183 703,26

183 703,26

12 050,26

B.III.15.

Ceniny

263

346,00

346,00

254,00

B.III.16.

Peníze na cestě

262

B.III.17.

Pokladna

261

202 078,00

202 078,00

113 432,00

Číslo položky

Název položky

Syntetický účet

1

2

ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ

MINULÉ

PASIVA CELKEM

72 800 241,10

26 293 923,66

C.

Vlastní kapitál

23 650 835,91

13 237 381,49

C.I.

Jméni účetní jednotky a upravující položky

6 265 834,24

4 397 749,24

C.I.1.

Jméni účetní jednotky

401

6 265 834,24

4 397 749,24

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

7 215 559,46

8 817 436,55

C.II.1.

Fond odměn

411

59 895,00

59 895,00

C.II.2.

Fond kulturních a sociálních potřeb

412

239 532,26

54 259,26

C.II.3.

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

413

186 374,05

164 178,35

C.II.4.

Rezervní fond z ostatních titulů

414

1 510 077,21

1 458 118,00

C.II.5.

Fond reprodukce majetku, fond investic

416

5 219 680,94

7 080 985,94

C.III.

Výsledek hospodaření

10 169 442,21

22 195,70

C.III.1.

Výsledek hospodaření běžného účetního období

10 169 442,21

22 195,70

C.III.2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

C.III.3.

Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

432

D.

Cizí zdroje

49 149 405,19

13 056 542,17

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

49 149 405,19

13 056 542,17

D.III.1.

Krátkodobé úvěry

281

D.III.4.

Jiné krátkodobé půjčky

289

D.III.5.

Dodavatelé

321

1 236 311,08

2 590 663,20

D.III.7.

Krátkodobé přijaté zálohy

324

1 453 730,22

1 923 039,16

D.III.9.

Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326

D.III.10.

Zaměstnanci

331

3 463 499,00

3 187 645,00

D.III.11.

Jiné závazky vůči zaměstnancům

333

D.III.12.

Sociální zabezpečení

336

1 379 458,00

1 289 615,00

D.III.13.

Zdravotní zabezpečení

337

591 245,00

552 737,00

D.III.14.

Důchodové spoření

338

D.III.15.

Daň z příjmů

341

D.III.16.

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

342

475 911,00

470 946,00

D.III.17.

Daň z přidané hodnoty

343

153 252,94

222 316,00

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

25 062 700,00

D.III.35.

Výdaje příštích období

383

207 562,34

D.III.36.

Výnosy příštích období

384

12 770 646,00

D.III.37.

Dohadné účty pasivní

389

1 789 748,95

2 316 129,47

D.III.38.

Ostatní krátkodobé závazky

378

772 903,00

295 889,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 30.09.2017

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
A.	NÁKLADY CELKEM		56 994 232,23	4 724 122,22	74 256 899,14	5 932 007,55
A.I.	Náklady z činnosti		56 994 232,23	4 724 122,22	74 256 899,14	5 932 007,55
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	7 925 531,02	2 472 491,26	10 314 625,69	3 129 765,96
A.I.2.	Spotřeba energie	502	2 692 824,00		3 442 992,70	147 519,03
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	984 421,15	87 159,11	809 227,66	65 331,07
A.I.9.	Cestovné	512	16 574,55	1 051,45	48 358,72	2 009,28
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513		7 803,00		10 527,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
A.I.12.	Ostatní služby	518	2 918 494,24	95 370,52	4 619 189,75	119 406,15
A.I.13.	Mzdové náklady	521	30 054 737,00	1 498 681,00	36 957 428,00	1 783 521,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	10 055 312,00	499 791,00	12 356 028,00	583 805,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	196 250,00	6 380,00	256 282,52	6 590,48
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	695 987,00	30 542,00	548 255,98	23 477,02
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528				
A.I.18.	Daň silniční	531			5 425,00	4 800,00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532				
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	11 044,00	3 800,00	6 198,00	1 500,00
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542				
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	569 721,00		473 532,00	
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	802 764,60		4 357 730,97	30 500,00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	70 571,67	21 052,88	61 624,15	23 255,56
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 30.09.2017

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		67 134 826,19	4 752 970,47	74 256 947,91	5 954 154,48
B.I.	Výnosy z činnosti		33 475 252,65	4 752 970,47	43 837 972,77	5 954 154,48
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	14 495,48	2 404 933,98	32 201,70	3 137 584,36
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	32 955 210,37	2 202 140,81	43 102 836,10	2 678 249,63
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	27 503,01	139 796,94	154 464,00	103 191,88
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	215 260,79		275 935,00	
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	262 783,00	6 098,74	272 535,97	35 128,61
B.II.	Finanční výnosy		1 527,54	0,00	1 560,14	0,00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
B.II.2.	Úroky	662	1 527,54		1 560,14	
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		33 658 046,00	0,00	30 417 415,00	0,00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	33 658 046,00		30 417 415,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		10 140 593,96	28 848,25	48,77	22 146,93
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 140 593,96	28 848,25	48,77	22 146,93

Okamžik sestavení: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

13. 10. 2017

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 30.09.2017

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 pokračuje 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. Účtový rozvrh org. je vypracován v souladu se směrnou účt.osnovou zřizovatele. Dlouh. majetek je oceněn pořizovací cenou, RPC, odepisuje v souladu se schvál. odpisovým plánem.

Okamžik sestavení:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
13. 10. 2017	

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		1 495 834,59	1 385 575,07
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	1 495 834,59	1 385 575,07
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
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		4 540 900,00	0,00
P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	4 540 900,00	
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		
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 důvodu 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.	Krátkodobé 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	6 036 734,59	1 385 575,07

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 30.09.2017

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, 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

Fond investic 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 30.09.2017

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

C. Doplnující 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 30.09.2017

Název organizace:	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace		
IČO 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
B.II.18.	na účtu 348 je pohledávka za zřizovatelem z titulu provozního příspěvku ve výši 11 551 000 Kč.	11 551 000,00
D.III.32.	na účtu 374 je zachycena záloha z titulu dotace poskytnuté JMK-MPSV na sociální službu ve výši 25 062 700	25 062 700,00

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 7 151 354 Kč, účelově určený příspěvek JMK ve výši 1 882 600 Kč a dotace z JMK -MPSV ve výši 24 624 092 Kč.	33 658 046,00

Okamžik sestavení:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
13. 10. 2017	

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 30.09.2017

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.	54 259,26
A.II.	Tvorba fondu	622 957,00
A.II.1.	Základní příděl	622 957,00
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	437 684,00
A.III.1.	Půjčky na bytové účely	
A.III.2.	Stravování	113 002,00
A.III.3.	Rekreace	26 416,00
A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	68 766,00
A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	15 000,00
A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	
A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	205 500,00
A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
A.III.9.	Ostatní užití fondu	9 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu	239 532,26

REZERVNÍ FOND		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	1 622 296,35
D.II.	Tvorba fondu	296 195,70
D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	22 195,70
D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
D.II.4.	Peněžní dary - účelové	274 000,00
D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové	
D.II.6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	222 040,79
D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
D.III.2.	Úhrada sankcí	
D.III.3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	6 780,00
D.III.4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
D.III.5.	Ostatní čerpání	215 260,79
D.IV.	Konečný stav fondu	1 696 451,26

FOND INVESTIC		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	7 080 985,94
F.II.	Tvorba fondu	576 501,00
F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	569 721,00
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	6 780,00
F.III.	Čerpání fondu	2 437 806,00
F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného dlouhodobého majetku	2 437 806,00
F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
F.III.4.	Navýšení peněžních prostředků na údržbu a opravy majetku, který organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	5 219 680,94

Okamžik sestavení: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

13. 10. 2017

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 30.09.2017

Název organizace:	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace			
IČO 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				

Okamžik sestavení:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
13. 10. 2017	