

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 31.12.2017

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

			1	2	3	4				
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ							
			BĚŽNÉ			MINULÉ				
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
AKTIVA CELKEM			71 942 476,01	36 379 598,81	35 562 877,20	26 293 923,66				
A.	Stálá aktiva		42 583 539,05	36 379 598,81	6 203 940,24	4 397 749,24				
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		946 848,20	946 848,20	0,00	0,00				
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	946 848,20	946 848,20						
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		41 636 690,85	35 432 750,61	6 203 940,24	4 397 749,24				
A.II.1.	Pozemky	031	12 682 003,53	6 484 523,29	6 197 480,24	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								
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		29 358 936,96	0,00	29 358 936,96	21 896 174,42				
B.I.	Zásoby		620 133,58	0,00	620 133,58	480 230,90				
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	620 133,58		620 133,58	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		4 683 356,97	0,00	4 683 356,97	5 287 737,01				
B.II.1.	Odběratelé	311	418 642,59		418 642,59	334 893,18				
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 941 585,60		3 941 585,60	4 115 455,69				
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	3 328,00		3 328,00	5 076,00				
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	69 951,33		69 951,33	87 499,67				
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	80 160,00		80 160,00	74 259,00				
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	108 599,45		108 599,45	601 791,47				
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	61 090,00		61 090,00	68 762,00				
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		24 055 446,41	0,00	24 055 446,41	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

IČO organizace : 48452734

Právní forma : příspěvková organizace

Sídlo organizace: Břeclav, Na Pešině 2842/13

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	178 471,00		178 471,00	15 802 050,65
B.III.9.	Běžný účet	241	23 496 925,22		23 496 925,22	200 419,60
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	222 786,19		222 786,19	12 050,26
B.III.15.	Ceniny	263	2 072,00		2 072,00	254,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262				
B.III.17.	Pokladna	261	155 192,00		155 192,00	113 432,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			35 562 877,20	26 293 923,66
C.	Vlastní kapitál		19 041 061,21	13 237 381,49
C.I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky		6 203 940,24	4 397 749,24
C.I.1.	Jméni účetní jednotky	401	6 203 940,24	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		12 620 084,71	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	157 542,19	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	1 419 448,53	1 458 118,00
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	10 796 824,94	7 080 985,94
C.III.	Výsledek hospodaření		217 036,26	22 195,70
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		217 036,26	22 195,70
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		16 521 815,99	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		16 521 815,99	13 056 542,17
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281		
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
D.III.5.	Dodavatelé	321	4 628 039,08	2 590 663,20
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 932 742,06	1 923 039,16
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	3 938 727,00	3 187 645,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	1 603 230,00	1 289 615,00
D.III.13.	Zdravotní zabezpečení	337	687 146,00	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	614 960,00	470 946,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	469 706,00	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		
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	428 752,51	207 562,34
D.III.36.	Výnosy příštích období	384		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	1 930 588,34	2 316 129,47
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	287 925,00	295 889,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 31.12.2017

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		90 265 293,16	6 322 561,20	74 256 899,14	5 932 007,55
A.I.	Náklady z činnosti		90 265 293,16	6 322 561,20	74 256 899,14	5 932 007,55
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	12 714 354,87	3 328 639,06	10 314 625,69	3 129 765,96
A.I.2.	Spotřeba energie	502	3 173 587,87	151 057,68	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	3 689 235,36	89 552,11	809 227,66	65 331,07
A.I.9.	Cestovné	512	28 627,13	1 114,87	48 358,72	2 009,28
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513		12 371,50		10 527,00
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
A.I.12.	Ostatní služby	518	3 856 263,13	142 818,59	4 619 189,75	119 406,15
A.I.13.	Mzdové náklady	521	44 172 330,00	1 889 243,00	36 957 428,00	1 783 521,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	14 790 219,00	632 158,00	12 356 028,00	583 805,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	260 042,45	8 014,55	256 282,52	6 590,48
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	997 191,50	38 352,50	548 255,98	23 477,02
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528				
A.I.18.	Daň silniční	531	5 261,00	4 378,00	5 425,00	4 800,00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532				
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	12 705,00	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	725,00			
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná plnění	543				
A.I.25.	Prodaný materiál	544				
A.I.26.	Manka a škody	547	90 750,00			
A.I.27.	Tvorba fondů	548				
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	781 215,00		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	5 622 232,14		4 357 730,97	30 500,00
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	70 553,71	21 061,34	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 31.12.2017

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		90 381 579,03	6 423 311,59	74 256 947,91	5 954 154,48
B.I.	Výnosy z činnosti		45 484 226,51	6 423 311,59	43 837 972,77	5 954 154,48
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	34 911,13	3 198 107,90	32 201,70	3 137 584,36
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	44 570 887,14	2 964 992,73	43 102 836,10	2 678 249,63
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603		247 117,89	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	725,00			
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	321 889,47		275 935,00	
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	555 813,77	13 093,07	272 535,97	35 128,61
B.II.	Finanční výnosy		1 952,52	0,00	1 560,14	0,00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
B.II.2.	Úroky	662	1 952,52		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		44 895 400,00	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	44 895 400,00		30 417 415,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		116 285,87	100 750,39	48,77	22 146,93
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		116 285,87	100 750,39	48,77	22 146,93

Okamžik sestavení:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
31. 01. 2018	

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 31.12.2017

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 organizace je sestaven v souladu s účtovým rozvrhem stanoveným zřizovatelem. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou nebo reprodukční pořizovací cenou a odepisuje v souladu s odpisovým plánem schváleným Radou města Břeclav. Bližší informace o účetních metodách a postupech (jako například stanovení zůstatkové ceny, hranice účtování drobného dlouhodobého hmotného/nehmotného majetku tvorbu dohadných položek a kritéria významnosti, způsob účtování o zásobách) jsou upraveny ve vnitřních předpisech organizace.

Okamžik sestavení:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
31. 01. 2018	

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		1 886 721,19	1 385 575,07
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	1 886 721,19	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		0,00	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		
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	37 122,76	
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		37 122,76	0,00
P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	37 122,76	
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		78 549,00	0,00
P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	78 549,00	
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	1 845 294,95	1 385 575,07

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 31.12.2017

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. Na podrozvahovém účtu číslo 985 jsou zachyceny přepokládané podmíněné závazky k soudním sporům. Jedná se o ukončený pracovní poměr, který je řešen soudní cestou, momentálně ve fázi snahy o mimosoudní vyrovnání. Částka odpovídá trojnásobku platu bývalé zaměstnankyně. A na podrozvahovém účtu 942 jsou uvedeny dosud neschválené věcné dary.

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 31.12.2017

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 31.12.2017

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.4.	Na účtu 314 jsou zúčtovány krátkodobé zálohy ve výši 3 941 585,60 vyplývající ze záloh poskytnutých organizací za teplo na základě rozpisu záloh a zálohy za energie, které budou vypořádány po provedení vyúčtování služeb spojených s nájmem na Domu s pečovatelskou službou.	3 941 585,60
C.II.5.	Zůstatek fondu investic ve výši 10 796 824,94 je plně kryt finančními prostředky. Na tomto účtu bylo účtováno o zmařené investici ve výši 90 750,00. Vzhledem k tomu, že příloha číslo F neumožňuje tuto skutečnost popsat, uvádíme jí zde. O této zmařené investici bylo účtováno jak na straně tvorby, tak čerpání fondu investic.	10 796 824,94
B.II.32.	Na účtu 388 - dohadné položky aktivní je uvedena částka 108 599,45 Kč, jedná se o dohadnou položku tvořenou vůči Všeobecné zdravotní pojišťovně, vycházející z uzavřené smlouvy s VZP a maximální výši úhrad za rok 2017.	108 599,45
D.III.37.	Na účtu 389 - dohadné účty pasivní je uvedena částka 1 930 588,34 Kč, jedná se o dohadné položky na el. energii, plyn, vodu a teplo, které jsou tvořeny dle podkladů energetika organizace a na základě vnitropodnikových směrnic na tvorbu dohadných položek.	1 930 588,34
D.III.38.	Na účtu 378 - ostatní krátkodobé závazky je uvedena částka 287 925,00 Kč, jedná se o závazky vůči Kooperativě za pojištění odpovědnosti organizace, kdy částka byla v lednu 2018 již uhrazena a o deponované prostředky po klientech, jejichž pozůstatost ještě nebyla vyřízena.	287 925,00

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

k položce	doplnující informace	částka
A.I.26.	Na účtu 542 manka a škody je účtováno o zmařené investici z titulu nerealizovaných projektových dokumentací, současně je tato částka proúčtována na FI.	90 750,00
B.IV.2.	Na účtu 672 je účtováno o přijatých transferem od JmK na základě smlouvy o poskytnutí finanční podpory číslo 042565/17/OSV a 042887/17/OSV a to ve výši 30 579 400,00 Kč a provozní příspěvek od zřizovatele ve výši 14 316 000,00 Kč	44 895 400,00
B.I.17.	Na účtu 649 ostatní výnosy jsou účtovány inventurní přebytky ve výši 143,92 Kč, ostatní výnosy z titulu proúčtování přijatých věcných darů ve výši 94 302,02 Kč bonusy ze zdravotního materiálu ve výši 196 421,84 Kč a plnění z pojistných událostí ve výši 169 252,50 Kč. Dále je zde proúčtováno dorovnání nekrytého Fondu investic z titulu zmařených investic ve výši 90 750,00 Kč	568 906,84
A.I.36.	Na účtu 549 ostatní náklady z činnosti jsou účtovány náklady z odpovědnostní pojistky organizace a z dalších pojistných smluv.	91 615,05

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 31.12.2017

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

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

k položce	doplnující informace	částka

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

k položce	doplnující informace	částka

Okamžik sestavení:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
31. 01. 2018	

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 31.12.2017

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	906 343,00
A.II.1.	Základní příděl	906 343,00
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	803 060,07
A.III.1.	Půjčky na bytové účely	
A.III.2.	Stravování	154 233,00
A.III.3.	Rekreace	26 416,00
A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	119 422,07
A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	15 000,00
A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	
A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	272 700,00
A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
A.III.9.	Ostatní užití fondu	215 289,00
A.IV.	Konečný stav fondu	157 542,19

REZERVNÍ FOND		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	1 622 296,35
D.II.	Tvorba fondu	312 195,70
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	290 000,00
D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové	
D.II.6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	328 669,47
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	321 889,47
D.IV.	Konečný stav fondu	1 605 822,58

FOND INVESTIC		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	7 080 985,94
F.II.	Tvorba fondu	6 393 995,00
F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	781 215,00
F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	5 606 000,00
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	2 678 156,00
F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného dlouhodobého majetku	2 678 156,00
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	10 796 824,94

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 31.12.2017

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
31. 01. 2018	

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 31.12.2017

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

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

PŘEHLED O PĚNĚŽNÍCH TOCÍCH

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 31.12.2017

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	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	16 128 206,51
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	2 249 846,44
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	217 036,26
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	-1 896 941,00
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	781 215,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	-2 678 156,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)	3 929 751,18
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	604 380,04
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	3 465 273,82
A.II.3.	Změna stavu zásob	-139 902,68
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	90 750,00
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	90 750,00
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0,00
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)	
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	5 608 839,16
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	5 608 839,16
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	7 949 435,60
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	24 077 642,11

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 31.12.2017

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	Minulé účetní období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné účetní období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		13 237 381,49	9 803 679,72	0,00	19 041 061,21
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	4 397 749,24	1 806 191,00	0,00	6 203 940,24
A.I.	Jmění účetní jednotky	4 397 749,24	1 806 191,00	0,00	6 203 940,24
A.I.1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu				
A.I.2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci				
A.I.3.	Bezúplatné převody				
A.I.4.	Investiční transfery				
A.I.5.	Dary				
A.I.6.	Ostatní		1 806 191,00		
A.II.	Fond privatizace				
A.III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		0,00	0,00	
A.III.1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci				
A.III.2.	Bezúplatné převody				
A.III.3.	Investiční transfery				
A.III.4.	Dary				
A.III.5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti				
A.III.6.	Ostatní				
A.IV.	Kurzové rozdíly				
A.V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		0,00	0,00	
A.V.1.	Opravné položky k pohledávkám				
A.V.2.	Odpisy				
A.V.3.	Ostatní				
A.VI.	Jiné oceňovací rozdíly		0,00	0,00	
A.VI.1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů				
A.VI.2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji				
A.VI.3.	Ostatní				
A.VII.	Opravy předcházejících účetních období		0,00	0,00	
A.VII.1.	Opravy minulého účetního období				
A.VII.2.	Opravy předchozích účetních období				
B.	Fondy účetní jednotky	8 817 436,55	7 802 648,16		12 620 084,71
C.	Výsledek hospodaření	22 195,70	194 840,56		217 036,26
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření				

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

31. 01. 2018