

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ	
AKTIVA CELKEM			152 565 511,65	46 819 297,67	105 746 213,98	52 589 364,59	
A.	Stálá aktiva		56 660 775,89	46 819 297,67	9 841 478,22	9 891 559,22	
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		894 720,20	894 720,20	0,00	0,00	
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	894 720,20	894 720,20			
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		55 766 055,69	45 924 577,47	9 841 478,22	9 891 559,22	
A.II.1.	Pozemky	031	18 073 942,31	8 236 572,09	9 837 370,22	9 887 115,22	
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	37 685 333,38	37 685 333,38	4 108,00	4 444,00	
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	6 780,00	2 672,00			
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		95 904 735,76	0,00	95 904 735,76	42 697 805,37	
B.I.	Zásoby		1 672 958,01	0,00	1 672 958,01	1 478 914,14	
B.I.1.	Pořízení materiálu	111	1 672 958,01		1 672 958,01	1 478 914,14	
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		37 160 458,93	0,00	37 160 458,93	5 138 752,60	
B.II.1.	Odběratelé	311	1 032 008,66		1 032 008,66	864 951,35	
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 103 638,51		3 103 638,51	3 619 778,96	
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 165,00		3 165,00	1 725,00	
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	567 759,00		567 759,00		
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	50 706,76		50 706,76	142 593,47	
B.II.30.	Náklady příštích období	381					
B.II.31.	Příjmy příštích období	385	32 298 629,00		32 298 629,00	84 946,00	
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388				343 083,82	
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				81 674,00	
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		57 071 318,82	0,00	57 071 318,82	36 080 138,63	
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	111 629,00		111 629,00	758 013,00
B.III.9.	Běžný účet	241	56 361 701,90		56 361 701,90	34 901 147,41
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	263 985,92		263 985,92	262 906,22
B.III.15.	Ceniny	263	26 542,00		26 542,00	1 057,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262				
B.III.17.	Pokladna	261	307 460,00		307 460,00	157 015,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			105 746 213,98	52 589 364,59
C.	Vlastní kapitál		44 314 280,84	38 654 063,38
C.I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky		9 841 478,22	9 891 559,22
C.I.1.	Jméni účetní jednotky	401	9 841 478,22	9 891 559,22
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		29 250 822,12	28 483 364,23
C.II.1.	Fond odměn	411	279 895,00	59 895,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	447 866,92	227 805,92
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 078 691,34	1 019 551,41
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 787 811,50	1 569 635,54
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	25 656 557,36	25 606 476,36
C.III.	Výsledek hospodaření		5 221 980,50	279 139,93
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 221 980,50	279 139,93
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		61 431 933,14	13 935 301,21
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		61 431 933,14	13 935 301,21
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281		
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
D.III.5.	Dodavatelé	321	1 322 379,52	370 102,79
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 182 076,39	1 982 786,06
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	9 671 098,00	4 499 214,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	3 827 026,00	1 752 543,00
D.III.13.	Zdravotní zabezpečení	337	1 651 558,00	756 519,00
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	1 313 988,00	687 237,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	60 738,18	322 544,00
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	22 824 260,00	
D.III.35.	Výdaje příštích období	383		603 064,29
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	16 780 344,00	
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	1 397 236,00	2 051 668,07
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	401 229,05	909 623,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 30.06.2021

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		65 650 922,07	3 249 445,90	117 587 874,62	6 225 607,88
A.I.	Náklady z činnosti		65 650 922,07	3 249 445,90	117 587 874,62	6 225 607,88
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	7 729 372,21	1 476 250,69	16 069 445,46	2 953 679,22
A.I.2.	Spotřeba energie	502	2 248 448,46		3 775 185,88	93 214,77
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	817 525,47	55 526,78	1 469 607,45	20 062,92
A.I.9.	Cestovné	512	671,00		10 935,73	111,27
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513		2 008,67		3 382,77
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
A.I.12.	Ostatní služby	518	1 748 376,35	25 393,43	3 199 863,28	88 550,05
A.I.13.	Mzdové náklady	521	38 203 752,00	1 216 399,00	63 967 846,00	2 234 611,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	12 676 171,00	400 928,00	20 948 487,00	733 390,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	240 252,00	10 849,00	353 371,00	9 114,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	943 413,20	23 380,80	2 412 041,50	44 268,70
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528				
A.I.18.	Daň silniční	531			7 434,00	5 281,00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532				
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	12 401,00		16 081,00	
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			2 580,60	
A.I.27.	Tvorba fondů	548				
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	746 111,00		1 540 106,00	
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	196 602,03		3 725 613,77	
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	87 826,35	38 709,53	89 275,95	39 942,18
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 30.06.2021

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		70 821 417,69	3 300 930,78	117 691 390,57	6 401 231,86
B.I.	Výnosy z činnosti		28 487 339,12	3 300 930,78	55 830 464,10	6 401 231,86
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	600 965,21	1 698 131,01	1 127 434,78	3 476 787,11
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	27 529 679,72	1 471 566,76	53 156 050,54	2 614 271,81
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	9 000,00	77 087,73	18 000,00	270 793,58
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	159 485,04		447 444,10	
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	188 209,15	54 145,28	1 081 534,68	39 379,36
B.II.	Finanční výnosy		2 793,57	0,00	4 661,35	0,00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
B.II.2.	Úroky	662	2 793,57		4 661,35	
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		42 331 285,00	0,00	61 856 265,12	0,00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	42 331 285,00		61 856 265,12	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		5 170 495,62	51 484,88	103 515,95	175 623,98
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 170 495,62	51 484,88	103 515,95	175 623,98

Okamžik sestavení:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
13. 07. 2021	

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 30.06.2021

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
13. 07. 2021	

Název organizace:	Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace		
IČO organizace :	48452734	Právní forma :	příspěvková organizace Sídlo organizace: Břeclav, Na Pešině 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		3 713 600,45	3 650 760,27
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 713 260,45	3 650 420,27
P.I.3.	Vyřazené pohledávky	905		
P.I.4.	Vyřazené závazky	906		
P.I.5.	Ostatní majetek	909	340,00	340,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		19 550 378,00	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	19 550 378,00	
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 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.	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	23 263 978,45	3 650 760,27

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 30.06.2021

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 je kryt finančními prostředky v plné výši.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

K porušení vzájemného zúčtování v účetnictví nedošlo.

Okamžik sestavení:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
13. 07. 2021	

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 30.06.2021

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

Okamžik sestavení:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
13. 07. 2021	

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 30.06.2021

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 zúčtované krátkodobé zálohy 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.	3 103 638,51
D.III.38.	Na účtu 378 - ostatní krátkodobé závazky je uvedena částka 375 880,05 Kč, jedná se o závazky vůči Kooperativě za pojištění odpovědnosti organizace, a o deponované prostředky po klientech, jejichž pozůstalost ještě nebyla vyřízena.	375 880,05
B.II.32.	Na účtu 388 - dohadné položky aktivní je uvedena částka 32 298 629 Kč jedná se o dohadnou položku za JMK a MPSV	32 298 629,00
D.III.37.	Na účtu 389 - dohadné účty pasivní je uvedena částka 1 397 236 Kč, jedná se o dohadné položky na elektřinu a teplo, na základě podkladů od energetika a jejich vytvoření podléhá směrnicí na tvorbu dohadných položek.	1 397 236,00

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

k položce	doplnující informace	částka
B.IV.2.	Na účtu 672 je účtováno o přijatých transferech od JmK na základě smluv o poskytnutí finanční podpory - § 101a s § 105, provozní příspěvek od zřizovatele	42 331 285,00
A.I.36.	Na účtu 549 ostatní náklady z činnosti jsou účtovány náklady z odpovědnostní pojistky organizace a z dalších pojistných smluv.	126 535,57

Okamžik sestavení:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
13. 07. 2021	

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 30.06.2021

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.	227 805,92
A.II.	Tvorba fondu	781 208,00
A.II.1.	Základní příděl	781 208,00
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	561 147,00
A.III.1.	Půjčky na bytové účely	
A.III.2.	Stravování	106 350,00
A.III.3.	Rekreace	34 200,00
A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	
A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	15 000,00
A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	
A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	309 100,00
A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
A.III.9.	Ostatní užití fondu	96 497,00
A.IV.	Konečný stav fondu	447 866,92

REZERVNÍ FOND		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	2 589 186,95
D.II.	Tvorba fondu	436 800,93
D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	59 139,93
D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
D.II.4.	Peněžní dary - účelové	377 661,00
D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové	
D.II.6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	159 485,04
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	159 485,04
D.IV.	Konečný stav fondu	2 866 502,84

FOND INVESTIC		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	25 606 476,36
F.II.	Tvorba fondu	746 111,00
F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	746 111,00
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	696 030,00
F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného dlouhodobého majetku	696 030,00
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	25 656 557,36

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 30.06.2021

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. 07. 2021	

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 30.06.2021

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		

Okamžik sestavení:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
13. 07. 2021	