ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 30.09.2021

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

			1	2	3	4
Číslo položky	**Název položky**	**Syntetický účet**	**ÚČETNÍ OBDOBÍ**			
			BĚŽNÉ			**MINULÉ**
			BRUTTO	**KOREKCE**	**NETTO**	
AKTIVA CELKEM			**170 806 786,48**	**46 335 980,96**	**124 470 805,52**	**52 589 364,59**
A.	**Stálá aktiva**		**55 787 159,18**	**46 335 980,96**	**9 451 178,22**	**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				
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	894 720,20	894 720,20		
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**		**54 892 438,98**	**45 441 260,76**	**9 451 178,22**	**9 891 559,22**
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	17 671 199,11	8 223 960,89	9 447 238,22	9 887 115,22
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	37 214 459,87	37 214 459,87		
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	6 780,00	2 840,00	3 940,00	4 444,00
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 trasfery	471				
B.	**Oběžná aktiva**		**115 019 627,30**	**0,00**	**115 019 627,30**	**42 697 805,37**
B.I.	**Zásoby**		**1 700 899,87**	**0,00**	**1 700 899,87**	**1 478 914,14**
B.I.1.	Pořízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na skladě	112	1 700 899,87		1 700 899,87	1 478 914,14
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**		**59 451 960,55**	**0,00**	**59 451 960,55**	**5 138 752,60**
B.II.1.	Odběratelé	311	1 071 577,73		1 071 577,73	864 951,35
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 386 635,76		2 386 635,76	3 619 778,96
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	5 335,00		5 335,00	1 725,00
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	8 856 500,00		8 856 500,00	
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
B.II.30.	Náklady příštích období	381	99 883,06		99 883,06	142 593,47
B.II.31.	Příjmy příštích období	385				84 946,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	46 918 511,00		46 918 511,00	343 083,82
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	113 518,00		113 518,00	81 674,00
B.III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**53 866 766,88**	**0,00**	**53 866 766,88**	**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				

ROZVAHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 30.09.2021

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

			1	2	3	4
Číslo položky	**Název položky**	**Syntetický účet**	**ÚČETNÍ OBDOBÍ**			
			BĚŽNÉ			**MINULÉ**
			BRUTTO	**KOREKCE**	**NETTO**	
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	481 729,00		481 729,00	758 013,00
B.III.9.	Běžný účet	241	52 721 341,96		52 721 341,96	34 901 147,41
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	423 897,92		423 897,92	262 906,22
B.III.15.	Ceniny	263	25 962,00		25 962,00	1 057,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262	58,00		58,00	
B.III.17.	Pokladna	261	213 778,00		213 778,00	157 015,00

			1	2
Číslo položky	**Název položky**	**Syntetický účet**	**ÚČETNÍ OBDOBÍ**	
			BĚŽNÉ	**MINULÉ**
	PASIVA CELKEM		**124 470 805,52**	**52 589 364,59**
C.	**Vlastní kapitál**		**44 121 783,24**	**38 654 063,38**
C.I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**9 451 178,22**	**9 891 559,22**
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	9 451 178,22	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**		**29 347 300,29**	**28 483 364,23**
C.II.1.	Fond odměn	411	26 455,00	59 895,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	474 321,92	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	1 720 974,67	1 569 635,54
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	26 046 857,36	25 606 476,36
C.III.	**Výsledek hospodaření**		**5 323 304,73**	**279 139,93**
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 323 304,73	279 139,93
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	**Cizí zdroje**		**80 349 022,28**	**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**		**80 349 022,28**	**13 935 301,21**
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281		
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
D.III.5.	Dodavatelé	321	1 208 354,28	370 102,79
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 338 560,09	1 982 786,06
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	4 844 382,00	4 499 214,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	1 752 253,00	1 752 543,00
D.III.13.	Zdravotní zabezpečení	337	756 492,00	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	357 668,00	687 237,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	38 437,91	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	50 663 379,00	
D.III.35.	Výdaje příštích období	383		603 064,29
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	16 964 920,00	
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	1 746 608,00	2 051 668,07
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	677 968,00	909 623,00

Okamžik sestavení:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky	
13. 10. 2021		PhDr. David Malinkovič Digitálně podepsal PhDr. David Malinkovič Datum: 2021.10.14 08:48:02 +02'00'

Dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená ke dni 30.09.2021

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

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

			1	2	3	4
Číslo položky	**Název položky**	**Syntetický účet**	**ÚČETNÍ OBDOBÍ**			
			BĚŽNÉ		**MINULÉ**	
			Hlavní činnost	**Hospodářská činnost**	**Hlavní činnost**	**Hospodářská činnost**
A.	**NÁKLADY CELKEM**		**96 802 369,47**	**4 709 106,80**	**117 587 874,62**	**6 225 607,88**
A.I.	**Náklady z činnosti**		**96 802 369,47**	**4 709 106,80**	**117 587 874,62**	**6 225 607,88**
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	11 809 921,94	2 250 305,54	16 069 445,46	2 953 679,22
A.I.2.	Spotřeba energie	502	3 128 790,08	6 936,26	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	1 042 077,83	56 158,36	1 469 607,45	20 062,92
A.I.9.	Cestovné	512	6 029,72	5,28	10 935,73	111,27
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513		5 829,82		3 382,77
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
A.I.12.	Ostatní služby	518	3 139 362,98	41 208,31	3 199 863,28	88 550,05
A.I.13.	Mzdové náklady	521	55 772 075,00	1 700 944,00	63 967 846,00	2 234 611,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	18 479 343,00	559 560,00	20 948 487,00	733 390,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	348 179,00	12 819,00	353 371,00	9 114,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	1 347 758,20	32 062,80	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	13 561,00		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	1 136 411,00		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	491 028,99		3 725 613,77	
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	87 830,73	43 277,43	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				

Dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená ke dni 30.09.2021

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

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

			1	2	3	4
Číslo položky	**Název položky**	**Syntetický účet**	**ÚČETNÍ OBDOBÍ**			
			BĚŽNÉ		**MINULÉ**	
			Hlavní činnost	**Hospodářská činnost**	**Hlavní činnost**	**Hospodářská činnost**
B.	**VÝNOSY CELKEM**		**101 806 378,10**	**5 028 402,90**	**117 691 390,57**	**6 401 231,86**
B.I.	**Výnosy z činnosti**		**45 134 693,13**	**5 028 402,90**	**55 830 464,10**	**6 401 231,86**
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	880 952,16	2 593 743,95	1 127 434,78	3 476 787,11
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	43 526 737,31	2 211 962,11	53 156 050,54	2 614 271,81
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	13 500,00	95 050,73	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	424 061,87	71 700,00	447 444,10	
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	289 441,79	55 946,11	1 081 534,68	39 379,36
B.II.	**Finanční výnosy**		**5 093,97**	**0,00**	**4 661,35**	**0,00**
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
B.II.2.	Úroky	662	5 093,97		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**		**56 666 591,00**	**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	56 666 591,00		61 856 265,12	
C.	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ**					
C.1.	**Výsledek hospodaření před zdaněním**		**5 004 008,63**	**319 296,10**	**103 515,95**	**175 623,98**
C.2.	**Výsledek hospodaření běžného účetního období**		**5 004 008,63**	**319 296,10**	**103 515,95**	**175 623,98**

Okamžik sestavení:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
13. 10. 2021	PhDr. David Malinkovič Digitálně podepsal PhDr. David Malinkovič Datum: 2021.10.14 08:48:34 +02'00'

PŘÍLOHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 30.09.2021

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. 10. 2021	PhDr. David Malinkovič Digitálně podepsal PhDr. David Malinkovič Datum: 2021.10.14 08:48:54 +02'00'

PŘÍLOHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 30.09.2021

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**		**3 730 580,15**	**3 650 760,27**
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 730 240,15	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**		**1 899 200,00**	**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	1 899 200,00	
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**	**5 629 780,15**	**3 650 760,27**

Okamžik sestavení:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
13. 10. 2021	PhDr. David Malinkovič Digitálně podepsal PhDr. David Malinkovič Datum: 2021.10.14 08:49:16 +02'00'

PŘÍLOHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 30.09.2021

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 restříku vedeném
u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1458.

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

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny
v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

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. 10. 2021	PhDr. David Malinkovič Digitálně podepsal PhDr. David Malinkovič Datum: 2021.10.14 08:49:40 +02'00'

Dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

PŘÍLOHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená ke dni 30.09.2021

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

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

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

Číslo	Text

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Číslo	Text

Okamžik sestavení:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
13. 10. 2021	PhDr. David Malinkovič Digitálně podepsal PhDr. David Malinkovič Datum: 2021.10.14 08:49:58 +02'00'

PŘÍLOHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 30.09.2021

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

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

k položce	doplňující informace	částka
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.	2 386 635,76
D.III.38.	Na účtu 378 - ostatní krátkodobé závazky je uvedena částka 677 968 Kč, jedná se o závazky vůči Kooperativě za pojištění odpovědnosti organizace, a o deponované prostředky po klientech,jejichž pozůstalost ještě nebyla vyřízena.	677 968,00
B.II.32.	Na účtu 388 - dohadné položky aktivní je uvedena částka 46 918 511 Kč jedná se o dohadnou položku za JMK a MPSV	46 918 511,00
D.III.37.	Na účtu 389 - dohadné účty pasivní je uvedena částka 1 746 608 Kč, jedná se o dohadné položky na elektřinu a teplo, na základě podkladů od energetika a jejich vytvoření podléhá směrnici na tvorbu dohadných položek.	1 746 608,00

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

k položce	doplňující 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	56 666 591,00
A.I.36.	Na účtu 549 ostatní náklady z činnosti jsou účtovány náklady z odpovědnostní pojistky organizace a z dalších pojistných smluv.	131 108,16

Okamžik sestavení:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
13. 10. 2021	PhDr. David Malinkovič Digitálně podepsal PhDr. David Malinkovič Datum: 2021.10.14 08:50:18 +02'00'

PŘÍLOHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 30.09.2021

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**	**1 131 463,00**
A.II.1.	Základní příděl	1 131 463,00
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**	**884 947,00**
A.III.1.	Půjčky na bytové účely	
A.III.2.	Stravování	158 100,00
A.III.3.	Rekreace	50 450,00
A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	
A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	105 000,00
A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	
A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	467 400,00
A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
A.III.9.	Ostatní užití fondu	103 997,00
A.IV.	**Konečný stav fondu**	**474 321,92**

REZERVNÍ FOND		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	**Název**	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	2 589 186,95
D.II.	**Tvorba fondu**	**452 800,93**
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	393 661,00
D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové	
D.II.6.	Ostatní tvorba	
D.III.	**Čerpání fondu**	**242 321,87**
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	242 321,87
D.IV.	**Konečný stav fondu**	**2 799 666,01**

FOND INVESTIC		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	**Název**	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	25 606 476,36
F.II.	**Tvorba fondu**	**1 136 411,00**
F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 136 411,00
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**	**26 046 857,36**

Okamžik sestavení:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
13. 10. 2021	PhDr. David Malinkovič Digitálně podepsal PhDr. David Malinkovič Datum: 2021.10.14 08:50:36 +02'00'

PŘÍLOHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 30.09.2021

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

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

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

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

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

Okamžik sestavení:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
13. 10. 2021	PhDr. David Malinkovič Digitálně podepsal PhDr. David Malinkovič Datum: 2021.10.14 08:51:00 +02'00'

Dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

PŘÍLOHA

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavená ke dni 30.09.2021

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

I. Doplňující 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. Doplňující 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. 10. 2021	PhDr. David Malinkovič Digitálně podepsal PhDr. David Malinkovič Datum: 2021.10.14 08:51:27 +02'00'