

01. Rozvaha 2017

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název: **Tereza Břeclav**
 Sídlo: Pod Zámkem 2881/5, Břeclav, 69002, Česká republika
 Právní forma: příspěvková organizace
 IČ: **13691163**
 Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 06.02.2022

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		32 182 675,03	17 332 209,95	14 850 465,08	12 140 777,30
A.	Stálá aktiva		22 965 615,57	17 330 757,95	5 634 857,62	5 426 419,06
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		69 732,00	69 732,00		9 994,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				9 994,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	69 732,00	69 732,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		22 895 883,57	17 261 025,95	5 634 857,62	5 416 425,06
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	28 000,00		28 000,00	28 000,00
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých	022	17 522 756,89	12 420 834,33	5 101 922,56	5 247 641,56
5.	Pěstitecké celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 840 191,62	4 840 191,62		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	504 935,06		504 935,06	140 783,50
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		9 217 059,46	1 452,00	9 215 607,46	6 714 358,24
I.	Zásoby		12 174,60		12 174,60	26 805,69
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	12 174,60		12 174,60	26 805,69
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		4 757 704,02	1 452,00	4 756 252,02	4 702 879,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
1.	Odběratelé	311	353 875,00	1 452,00	352 423,00	84 977,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 362 153,00		4 362 153,00	4 603 342,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	26 000,00		26 000,00	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Duchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				481,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	15 676,02		15 676,02	13 659,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				420,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 447 180,84		4 447 180,84	1 984 673,55
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	3 790 441,29		3 790 441,29	1 277 337,00
10.	Běžný účet FKSP	243	596 824,55		596 824,55	612 079,55
15.	Ceniny	263				66 600,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	59 915,00		59 915,00	28 657,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		14 850 465,08	12 140 777,30
C.	Vlastní kapitál		7 893 432,33	6 206 855,25
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 774 857,62	5 566 419,06
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 674 857,62	5 466 419,06
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	100 000,00	100 000,00
II.	Fondy účetní jednotky		1 907 404,49	1 656 005,09
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	633 373,55	623 434,55
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	821 827,08	821 827,08
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	452 203,86	210 743,46
III.	Výsledek hospodaření		211 170,22	-1 015 568,90
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 226 739,12	-1 015 568,90
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-1 015 568,90	
D.	Cizí zdroje		6 957 032,75	5 933 922,05
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		6 957 032,75	5 933 922,05
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	398 611,75	31 460,05
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	130 100,00	116 610,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	951 470,00	783 704,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	331 563,00	310 907,00
13.	Zdravotní pojištění	337	143 015,00	134 106,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	56 903,00	109 922,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	6 690,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	890 520,00	693 548,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	4 012 350,00	3 729 720,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	35 810,00	23 945,00

Podpisový záznam:

Ing. Hrdina Radek

02. Výkaz zisku a ztráty - 2017

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Název: Tereza Břeclav
 Sídlo: Pod Zámkem 2881/5, Břeclav, 69002, Česká republika
 Právní forma: příspěvková organizace
 IČ: 13691163
 Předmět činnosti:

sestavený k 31.12.2021
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 06.02.2022

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		31 722 320,80	747 044,78	32 316 347,44	754 703,17
I.	Náklady z činnosti		31 719 533,30	747 044,78	32 287 643,20	754 703,17
1.	Spotřeba materiálu	501	1 301 166,20	61 638,52	1 537 561,12	279 684,61
2.	Spotřeba energie	502	6 065 202,83	57 250,00	6 062 070,97	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	2 930 378,01	132 902,25	3 597 724,48	
9.	Cestovné	512	21 222,00		20 799,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	45 311,78	1 130,98	17 232,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 142 069,75	124 323,19	1 392 955,26	49 628,80
13.	Mzdové náklady	521	13 535 160,35	255 231,65	13 348 701,00	57 011,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 380 199,90	66 214,10	4 358 812,00	16 507,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	73 134,55	239,90	72 484,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	622 167,25	7 972,27	626 913,50	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531	6 797,00		9 973,00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 065 781,95	6 777,05	902 477,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556			-774,40	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	177 249,09	33 364,87	255 051,68	351 871,76
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	353 692,64		85 662,58	
II.	Finanční náklady		2 787,50		28 704,24	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	2 787,50		28 704,24	
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNĚ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	VÝNOSY CELKEM		32 721 991,08	974 113,62	31 402 129,86	653 351,85
I.	Výnosy z činnosti		7 476 991,08	974 077,62	8 832 129,86	653 351,85
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	6 579 325,92	705 845,62	6 724 426,30	80 839,67
3.	Výnosy z pronájmu	603	889 792,92	268 232,00	925 336,97	572 512,18
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	7 859,21		4 363,48	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě po	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648			1 143 330,90	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	13,03		34 672,21	
II.	Finanční výnosy			36,00		
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663		36,00		
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		25 245 000,00		22 570 000,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	25 245 000,00		22 570 000,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	999 670,28	227 068,84	-914 217,58	-101 351,32
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	999 670,28	227 068,84	-914 217,58	-101 351,32

Podpisový záznam:

Ing. Hrdina Radek

03. A4 - Příloha - A.4.

ZÁKLADNÍ

Název: Tereza Břeclav
 Sídlo: Pod Zámek 2881/5, Břeclav, 69002, Česká republika
 Právní forma: příspěvková organizace
 IČ: 13691163
 Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 06.02.2022

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvah. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		3 331 140,48	3 297 179,10
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	202 945,91	202 945,91
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 868 457,57	1 833 934,19
3.	Vyřazené pohledávky	905	1 223 455,00	1 223 455,00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	36 282,00	36 844,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
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			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		

Číslo položky	Název položky	Podrozvah. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkon	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkon	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
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			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999		
			3 331 140,48	3 297 179,10

Podpisový záznam:

Ing. Hrdina Radek

03. Fa - Fond kulturních a sociálních potřeb**ZÁKLADNÍ - Příloha F.a.**

Název: **Tereza Břeclav**
Sídlo: Pod Zámkem 2881/5, Břeclav, 69002, Česká republika
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: **13691163**
Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 06.02.2022

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	623 434,55
A.II.	Tvorba fondu	262 217,00
1.	Základní příděl	262 217,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	252 278,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	58 812,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	10 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	65 100,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	118 366,00
A.IV.	Konečný stav fondu	633 373,55

Podpisový záznam:

Ing. Hrdina Radek

03. Fd - Rezervní fond**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ - Příloha F.d.**

Název: Tereza Břeclav
Sídlo: Pod Zámkem 2881/5, Břeclav, 69002, Česká republika
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 13691163
Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 06.02.2022

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	821 827,08
D.II.	Tvorba fondu	
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	821 827,08
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	

Podpisový záznam:

Ing. Hrdina Radek

03. Ff - Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ - Příloha F.f.

Název: Tereza Břeclav
 Sídlo: Pod Zámkem 2881/5, Břeclav, 69002, Česká republika
 Právní forma: příspěvková organizace
 IČ: 13691163
 Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2021
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 06.02.2022

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	210 743,46
F.II.	Tvorba fondu	1 672 559,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schválených	1 072 559,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	600 000,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	1 431 098,60
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného	1 431 098,60
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navyšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá	
F.IV.	Konečný stav fondu	452 203,86

Podpisový záznam:

Ing. Hrdina Radek