

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	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		162 337 002,34	49 206 748,79	113 130 253,55	54 635 444,75
A.	Stálá aktiva		56 874 723,45	49 206 748,79	7 667 974,66	7 658 149,04
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		901 859,20	901 859,20	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	901 859,20	901 859,20		
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		55 972 864,25	48 304 889,59	7 667 974,66	7 658 149,04
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	16 383 022,05	9 117 331,39	7 265 690,66	7 655 049,04
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	39 184 262,20	39 184 262,20		
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	5 580,00	3 296,00	2 284,00	3 100,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	400 000,00		400 000,00	
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		105 462 278,89	0,00	105 462 278,89	46 977 295,71
B.I.	Zásoby		1 446 945,43	0,00	1 446 945,43	1 193 791,69
B.I.1.	Pořízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na skladě	112	1 446 945,43		1 446 945,43	1 193 791,69
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		62 683 969,87	0,00	62 683 969,87	8 232 209,07
B.II.1.	Odběratelé	311	1 509 525,10		1 509 525,10	1 307 020,33
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 854 182,37		3 854 182,37	6 059 542,14
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	2 900,00		2 900,00	3 150,00
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	30 292 000,00		30 292 000,00	
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
B.II.30.	Náklady příštích období	381	54 039,00		54 039,00	161 054,60
B.II.31.	Příjmy příštích období	385				143 239,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	26 821 813,00		26 821 813,00	449 345,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	149 510,40		149 510,40	108 858,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		41 331 363,59	0,00	41 331 363,59	37 551 294,95
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
ÍČO 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
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	622 067,00		622 067,00	253 183,00
B.III.9.	Běžný účet	241	40 121 846,91		40 121 846,91	36 600 397,99
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	276 723,68		276 723,68	402 810,96
B.III.15.	Ceniny	263	25 532,00		25 532,00	1 749,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262				
B.III.17.	Pokladna	261	285 194,00		285 194,00	293 154,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			113 130 253,55	54 635 444,75
C.	Vlastní kapitál		45 375 964,81	34 800 308,59
C.I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky		7 667 974,66	7 658 149,04
C.I.1.	Jméni účetní jednotky	401	7 667 974,66	7 658 149,04
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		27 166 964,20	25 582 799,19
C.II.1.	Fond odměn	411	26 455,00	26 455,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	327 916,68	371 588,68
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	2 952 507,16	1 393 146,80
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 768 897,84	1 690 595,57
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	22 091 187,52	22 101 013,14
C.III.	Výsledek hospodaření		10 541 025,95	1 559 360,36
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 541 025,95	1 559 360,36
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		67 754 288,74	19 835 136,16
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		67 754 288,74	19 835 136,16
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281		
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
D.III.5.	Dodavatelé	321	1 209 097,35	1 328 735,90
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 367 782,45	2 328 896,69
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	6 157 165,00	6 552 189,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336		
D.III.13.	Zdravotní zabezpečení	337	2 340 121,00	2 454 205,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338	1 009 361,00	1 058 726,00
D.III.15.	Daň z příjmů	341		
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	585 749,00	631 153,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	73 538,94	160 922,00
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	27 472 100,00	
D.III.35.	Výdaje příštích období	383		723 229,56
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	23 994 563,00	
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	2 745 550,00	4 151 575,01
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	799 261,00	445 504,00

Okamžik sestavení:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
13. 07. 2023	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 30.06.2023

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	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		62 320 898,30	4 510 509,87	130 216 594,01	8 193 457,25
A.I.	Náklady z činnosti		62 320 898,30	4 510 509,87	130 216 594,01	8 193 457,25
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	7 748 433,53	2 116 436,67	16 377 589,38	3 820 357,27
A.I.2.	Spotřeba energie	502	3 261 635,77	13 118,70	7 084 716,11	274 438,10
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	617 734,90	73 879,62	2 013 253,67	247 531,51
A.I.9.	Cestovné	512	9 992,14	90,86	32 967,51	448,49
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513		2 375,03		13 465,21
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
A.I.12.	Ostatní služby	518	1 861 641,41	30 950,81	4 082 137,67	68 979,83
A.I.13.	Mzdové náklady	521	34 991 773,00	1 645 389,00	71 725 698,00	2 751 462,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	11 556 135,00	529 536,00	23 480 046,00	883 820,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	149 032,00	6 569,00	292 839,00	26 503,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	857 136,00	32 442,00	1 757 232,29	53 885,63
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528				
A.I.18.	Daň silniční	531				
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532				
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	21 488,00		15 480,00	
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	500,00		7 240,00	
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná plnění	543				
A.I.25.	Prodaný materiál	544				
A.I.26.	Manka a škody	547				
A.I.27.	Tvorba fondů	548				
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	759 283,00		1 429 082,00	
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	364 385,39		1 761 513,45	
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	121 728,16	59 722,18	156 798,93	52 566,21
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 30.06.2023

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	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		72 587 627,80	4 784 806,32	131 632 962,94	8 336 448,68
B.I.	Výnosy z činnosti		39 465 058,89	4 784 806,32	76 836 027,44	8 336 448,68
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	382 886,95	2 623 330,53	899 026,10	4 493 422,08
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	38 897 859,61	1 929 335,48	73 818 036,59	3 359 605,04
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	9 000,00	170 356,80	21 231,40	257 161,00
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	136 697,73		683 963,70	
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	38 614,60	61 783,51	1 413 769,65	226 260,56
B.II.	Finanční výnosy		3 318,91	0,00	4 359,50	0,00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
B.II.2.	Úroky	662	3 318,91		4 359,50	
B.II.3.	Kurzové zisky	663				
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669				
B.IV.	Výnosy z transferů		33 119 250,00	0,00	54 792 576,00	0,00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	33 119 250,00		54 792 576,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		10 266 729,50	274 296,45	1 416 368,93	142 991,43
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 266 729,50	274 296,45	1 416 368,93	142 991,43

Okamžik sestavení: 13. 07. 2023	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
------------------------------------	--

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: 13. 07. 2023	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
------------------------------------	--

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	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ				
			BĚŽNÉ	MINULÉ			
P.I.	Majetek účetní jednotky		3 805 809,41	3 858 039,80			
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901					
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 805 469,41	3 857 699,80			
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		16 418 200,00	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	16 418 200,00				
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	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	20 224 009,41	3 858 039,80			

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: 13. 07. 2023	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
------------------------------------	--

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 30.06.2023

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: 13. 07. 2023	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
------------------------------------	--

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 vypořádané po provedení vyúčtování služeb spojených s nájmem na Penzionu pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Navýšení částky je způsobeno nárůstem cen	3 854 182,37
D.III.38.	Na účtu 378 - ostatní krátkodobé závazky, jedná se o závazky vůči Kooperativě za pojištění odpovědnosti organizace, a o deponované prostředky po klientech, jejichž pozůstalost ještě nebyla vyřízena.	799 261,00
D.III.37.	Na účtu 389 - dohadné účty pasivní, jedná se o dohadné položky na teplo, na základě podkladů od energetika a jejich vytvoření podléhá směrnicí na tvorbu dohadných položek.	2 745 550,00

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.	33 119 250,00
A.I.36.	Na účtu 549 ostatní náklady z činnosti jsou účtovány náklady z odpovědnostní pojistky organizace a z dalších pojistných smluv.	181 450,34

Okamžik sestavení: 13. 07. 2023	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
------------------------------------	--

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.	371 588,68
A.II.	Tvorba fondu	724 312,00
A.II.1.	Základní přiděl	724 312,00
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	767 984,00
A.III.1.	Půjčky na bytové účely	
A.III.2.	Stravování	124 200,00
A.III.3.	Rekreace	56 600,00
A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	105 084,00
A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	
A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	
A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	404 600,00
A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
A.III.9.	Ostatní užití fondu	77 500,00
A.IV.	Konečný stav fondu	327 916,68

REZERVNÍ FOND		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	3 083 742,37
D.II.	Tvorba fondu	1 774 360,36
D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	1 559 360,36
D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
D.II.4.	Peněžní dary - účelové	215 000,00
D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové	
D.II.6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	136 697,73
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	136 697,73
D.IV.	Konečný stav fondu	4 721 405,00

FOND INVESTIC		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	22 101 013,14
F.II.	Tvorba fondu	759 283,00
F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	759 283,00
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	769 108,62
F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného dlouhodobého majetku	769 108,62
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	22 091 187,52

Okamžik sestavení: 13. 07. 2023	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
------------------------------------	--

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: 13. 07. 2023	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
------------------------------------	--

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 30.06.2023

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: 13. 07. 2023	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
------------------------------------	--