

## 01. Rozvaha 2017

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2024

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA</b>	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>45 365 469,35</b>	<b>19 169 716,96</b>	<b>26 195 752,39</b>	<b>23 866 498,40</b>
A	Stálá aktiva		<b>23 152 114,39</b>	<b>19 168 264,96</b>	<b>3 983 849,43</b>	<b>5 924 690,62</b>
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
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		<b>23 152 114,39</b>	<b>19 168 264,96</b>	<b>3 983 849,43</b>	<b>5 924 690,62</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	<b>28 000,00</b>		<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých	022	<b>18 130 949,26</b>	<b>14 211 399,83</b>	<b>3 919 549,43</b>	<b>4 358 901,62</b>
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	<b>4 956 865,13</b>	<b>4 956 865,13</b>		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	<b>36 300,00</b>		<b>36 300,00</b>	<b>1 537 789,00</b>
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		<b>22 213 354,96</b>	<b>1 452,00</b>	<b>22 211 902,96</b>	<b>17 941 807,78</b>
I.	Zásoby		<b>106 346,90</b>		<b>106 346,90</b>	<b>143 284,79</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	<b>98 321,90</b>		<b>98 321,90</b>	<b>138 491,57</b>
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	<b>8 025,00</b>		<b>8 025,00</b>	<b>4 793,22</b>
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		<b>8 520 706,97</b>	<b>1 452,00</b>	<b>8 519 254,97</b>	<b>9 536 284,01</b>

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
1.	Odběratelé	311	<b>679 700,00</b>	<b>1 452,00</b>	<b>678 248,00</b>	<b>365 780,00</b>
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	<b>7 805 095,00</b>		<b>7 805 095,00</b>	<b>9 105 285,00</b>
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				<b>2 000,00</b>
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
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	<b>34 364,00</b>		<b>34 364,00</b>	<b>63 219,01</b>
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	<b>1 547,97</b>		<b>1 547,97</b>	
III.	Krátkodobý finanční majetek		<b>13 586 301,09</b>		<b>13 586 301,09</b>	<b>8 262 238,98</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	<b>12 892 232,54</b>		<b>12 892 232,54</b>	<b>7 601 418,43</b>
10.	Běžný účet FKSP	243	<b>602 745,55</b>		<b>602 745,55</b>	<b>595 623,55</b>
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	<b>91 323,00</b>		<b>91 323,00</b>	<b>65 197,00</b>

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA</b>	<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>26 195 752,39</b>	<b>23 866 498,40</b>
C.	Vlastní kapitál		<b>11 062 121,48</b>	<b>10 388 074,99</b>
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		<b>4 123 849,43</b>	<b>6 064 690,62</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	<b>4 023 849,43</b>	<b>5 964 690,62</b>
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	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
II.	Fondy účetní jednotky		<b>6 660 050,56</b>	<b>4 080 613,65</b>
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	<b>623 336,55</b>	<b>613 922,55</b>
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	<b>1 275 768,02</b>	<b>1 032 997,30</b>
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	<b>4 760 945,99</b>	<b>2 433 693,80</b>
III.	Výsledek hospodaření		<b>278 221,49</b>	<b>242 770,72</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		<b>278 221,49</b>	<b>242 770,72</b>
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		<b>15 133 630,91</b>	<b>13 478 423,41</b>
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		<b>15 133 630,91</b>	<b>13 478 423,41</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	<b>664 813,70</b>	<b>329 076,00</b>
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	<b>6 000,00</b>	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	<b>1 490 983,00</b>	<b>1 154 057,00</b>
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	<b>469 689,00</b>	<b>407 312,00</b>
13.	Zdravotní pojištění	337	<b>203 744,00</b>	<b>175 688,00</b>
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	<b>138 069,00</b>	<b>80 207,00</b>
17.	Daň z přidané hodnoty	343	<b>136 885,00</b>	<b>3 294,67</b>
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	<b>3 206,36</b>	<b>9 913,23</b>
36.	Výnosy příštích období	384	<b>1 322 561,85</b>	<b>1 418 417,68</b>
37.	Dohadné účty pasivní	389	<b>10 640 160,00</b>	<b>9 849 886,83</b>
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	<b>57 519,00</b>	<b>50 571,00</b>

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 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2024

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>A.</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>49 040 513,31</b>	<b>1 589 368,72</b>	<b>43 674 915,59</b>	<b>1 305 858,34</b>
1.	Náklady z činnosti		49 040 385,12	1 589 368,72	43 669 447,59	1 305 858,34
1.	Spotřeba materiálu	501	1 963 088,49	128 726,03	1 754 629,03	127 067,52
2.	Spotřeba energie	502	13 201 047,69	55 287,00	13 514 811,14	181 506,90
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	10 143,22		8 093,78	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	7 442 636,57	179 469,26	5 438 087,89	73 132,06
9.	Cestovné	512	1 329,00			
10.	Náklady na reprezentaci	513	41 957,81	1 780,89	24 652,71	796,89
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 709 376,66	391 022,18	1 505 121,20	288 467,64
13.	Mzdové náklady	521	16 391 494,50	521 010,50	14 579 478,90	473 640,10
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 158 118,40	155 006,60	4 668 637,15	127 843,85
15.	Jiné sociální pojištění	525	85 452,85	2 576,15	78 042,75	1 718,25
16.	Zákonné sociální náklady	527	873 748,30	24 970,70	764 461,72	28 488,28
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 700,00			
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	1 140 400,00	9 842,00	1 076 873,50	
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				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	460 743,13	119 677,41	153 043,99	3 196,85
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	559 148,50		103 513,83	
II.	Finanční náklady		128,19		5 468,00	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	128,19			
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569			5 468,00	
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			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
<b>B.</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>49 226 451,19</b>	<b>1 681 652,33</b>	<b>43 614 305,42</b>	<b>1 609 239,23</b>
1.	Výnosy z činnosti		<b>18 405 451,19</b>	<b>1 681 652,33</b>	<b>13 789 305,42</b>	<b>1 609 239,23</b>
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	<b>16 020 913,30</b>	<b>1 393 973,31</b>	<b>11 417 301,33</b>	<b>1 308 053,27</b>
3.	Výnosy z pronájmu	603	<b>1 059 125,48</b>	<b>182 326,45</b>	<b>1 181 509,31</b>	<b>295 700,00</b>
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	<b>14 321,70</b>		<b>26 216,04</b>	
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 p	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	<b>1 100 000,00</b>			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	<b>211 090,71</b>	<b>105 352,57</b>	<b>1 164 278,74</b>	<b>5 485,96</b>
<b>II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>					
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>30 821 000,00</b>		<b>29 825 000,00</b>	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	<b>30 821 000,00</b>		<b>29 825 000,00</b>	
<b>C.</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	<b>185 937,88</b>	<b>92 283,61</b>	<b>-60 610,17</b>	<b>303 380,89</b>
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	<b>185 937,88</b>	<b>92 283,61</b>	<b>-60 610,17</b>	<b>303 380,89</b>

Podpisový záznam:

Ing. Hrdina Radek

## 03. A4 - Příloha - A.4.

## ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2024

## 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
<b>P.I.</b>	Majetek a závazky účetní jednotky		<b>3 741 291,93</b>	<b>3 303 376,17</b>
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	181 092,91	178 093,91
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 292 896,02	1 857 125,54
3.	Vyřazené pohledávky	905	1 223 455,00	1 223 455,00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	43 848,00	44 701,72
<b>P.II.</b>	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		
<b>P.III.</b>	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		
<b>P.IV.</b>	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		
<b>P.V.</b>	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		
<b>P.VI.</b>	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		
<b>P.VII.</b>	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		
<b>P.VIII.</b>	<b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>			
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		
			<b>3 741 291,93</b>	<b>3 303 376,17</b>

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 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 26.01.2024

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>A.I.</b>	Počáteční stav fondu k 1. 1.	<b>613 922,55</b>
<b>A.II.</b>	Tvorba fondu	<b>308 564,00</b>
1.	Základní příděl	308 564,00
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	
<b>A.III.</b>	Čerpání fondu	<b>299 150,00</b>
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	61 250,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	2 500,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	86 400,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	149 000,00
<b>A.IV.</b>	Konečný stav fondu	<b>623 336,55</b>

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 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 26.01.2024

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 032 997,30
D.II.	Tvorba fondu	242 770,72
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	242 770,72
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	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	1 275 768,02

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 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 26.01.2024

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 433 693,80
F.II.	Tvorba fondu	4 150 325,20
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schválených	1 150 325,20
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	3 000 000,00
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	1 823 073,01
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného	1 823 073,01
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá	
F.IV.	Konečný stav fondu	4 760 945,99

Podpisový záznam:

Ing. Hrdina Radek