

01. Rozvaha 2017

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.03.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.04.2024

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|---|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| AKTIVA | AKTIVA CELKEM | | 61 721 169,31 | 17 827 823,56 | 43 893 345,75 | 26 195 752,39 |
| A. | Stálá aktiva | | 21 535 834,99 | 17 826 371,56 | 3 709 463,43 | 3 983 849,43 |
| 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 | | 21 535 834,99 | 17 826 371,56 | 3 709 463,43 | 3 983 849,43 |
| 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 | 16 960 535,26 | 13 351 671,83 | 3 608 863,43 | 3 919 549,43 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 4 474 699,73 | 4 474 699,73 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 72 600,00 | | 72 600,00 | 36 300,00 |
| 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 | | 40 185 334,32 | 1 452,00 | 40 183 882,32 | 22 211 902,96 |
| I. | Zásoby | | 106 346,90 | | 106 346,90 | 106 346,90 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 98 321,90 | | 98 321,90 | 98 321,90 |
| 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 | 8 025,00 | | 8 025,00 | 8 025,00 |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 25 537 516,26 | 1 452,00 | 25 536 064,26 | 8 519 254,97 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------|---|-----------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | | |
| 1. | Odběratelé | 311 | 1 385 614,00 | 1 452,00 | 1 384 162,00 | 678 248,00 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 3 164 763,29 | | 3 164 763,29 | 7 805 095,00 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | | | |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 18 000,00 | | 18 000,00 | |
| 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 | 20 934 000,00 | | 20 934 000,00 | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 34 364,00 | | 34 364,00 | 34 364,00 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | | | | |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 774,97 | | 774,97 | 1 547,97 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 14 541 471,16 | | 14 541 471,16 | 13 586 301,09 |
| 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 | 13 872 499,61 | | 13 872 499,61 | 12 892 232,54 |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | 605 344,55 | | 605 344,55 | 602 745,55 |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 63 627,00 | | 63 627,00 | 91 323,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | 1 | 2 |
|---------------|--|-----------------|----------------------|----------------------|
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA | PASIVA CELKEM | | 43 893 345,75 | 26 195 752,39 |
| C. | Vlastní kapitál | | 12 678 358,84 | 11 062 121,48 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 3 849 463,43 | 4 123 849,43 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 3 749 463,43 | 4 023 849,43 |
| 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 | | 6 920 222,56 | 6 660 050,56 |
| 1. | Fond odměn | 411 | | |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 609 122,55 | 623 336,55 |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 1 275 768,02 | 1 275 768,02 |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | | |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 5 035 331,99 | 4 760 945,99 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 1 908 672,85 | 278 221,49 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 1 630 451,36 | 278 221,49 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | 278 221,49 | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | | |
| D. | Cizí zdroje | | 31 214 986,91 | 15 133 630,91 |
| 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 | | 31 214 986,91 | 15 133 630,91 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 682 983,84 | 664 813,70 |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | 6 000,00 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 896 599,00 | 1 490 983,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 359 179,00 | 469 689,00 |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | 52 619,10 | 203 744,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 64 459,00 | 138 069,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 32 041,50 | 136 885,00 |
| 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 | | 3 206,36 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 23 539 642,19 | 1 322 561,85 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 5 506 767,28 | 10 640 160,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 80 696,00 | 57 519,00 |

Podpisový záznam:

Ing. Hrdina Radek

02. Výkaz zisku a ztráty - 2017

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavený k 31.03.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.04.2024

| 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 | | 9 618 498,51 | 192 732,32 | 49 040 513,31 | 1 589 368,72 |
| I. | Náklady z činnosti | | 9 618 498,51 | 192 732,32 | 49 040 385,12 | 1 589 368,72 |
| 1. | Spotřeba materiálu | 501 | 272 509,76 | 17 701,87 | 1 963 088,49 | 128 726,03 |
| 2. | Spotřeba energie | 502 | 3 463 404,50 | | 13 201 047,69 | 55 287,00 |
| 3. | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | | | | |
| 4. | Prodané zboží | 504 | | | 10 143,22 | |
| 5. | Aktivace dlouhodobého majetku | 506 | | | | |
| 6. | Aktivace oběžného majetku | 507 | | | | |
| 7. | Změna stavu zásob vlastní výroby | 508 | | | | |
| 8. | Opravy a udržování | 511 | 303 098,09 | | 7 442 636,57 | 179 469,26 |
| 9. | Cestovné | 512 | | | 1 329,00 | |
| 10. | Náklady na reprezentaci | 513 | 2 970,09 | 430,00 | 41 957,81 | 1 780,89 |
| 11. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | | | | |
| 12. | Ostatní služby | 518 | 375 941,25 | 26 022,10 | 1 709 376,66 | 391 022,18 |
| 13. | Mzdové náklady | 521 | 3 378 911,20 | 98 542,80 | 16 391 494,50 | 521 010,50 |
| 14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | 1 107 268,40 | 33 582,70 | 5 158 118,40 | 155 006,60 |
| 15. | Jiné sociální pojištění | 525 | 18 345,70 | 556,30 | 85 452,85 | 2 576,15 |
| 16. | Zákonné sociální náklady | 527 | 252 012,40 | 8 165,60 | 873 748,30 | 24 970,70 |
| 17. | Jiné sociální náklady | 528 | | | | |
| 18. | Daň silniční | 531 | | | | |
| 19. | Daň z nemovitostí | 532 | | | | |
| 20. | Jiné daně a poplatky | 538 | 1 700,00 | | 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 | 306 468,00 | 4 218,00 | 1 140 400,00 | 9 842,00 |
| 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 | | | | |
| 34. | Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | | | | |
| 35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 105 868,70 | 3 512,95 | 460 743,13 | 119 677,41 |
| 36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 30 000,42 | | 559 148,50 | |
| II. | Finanční náklady | | | | 128,19 | |
| 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 | | | | |
| 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. | VÝNOSY CELKEM | | 11 320 322,13 | 121 360,06 | 49 226 451,19 | 1 681 652,33 |
| I. | Výnosy z činnosti | | 5 263 322,13 | 121 360,06 | 18 405 451,19 | 1 681 652,33 |
| 1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | |
| 2. | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 5 093 494,87 | 89 860,06 | 16 020 913,30 | 1 393 973,31 |
| 3. | Výnosy z pronájmu | 603 | 156 204,99 | 31 500,00 | 1 059 125,48 | 182 326,45 |
| 4. | Výnosy z prodaného zboží | 604 | 2 727,14 | | 14 321,70 | |
| 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 | | | 1 100 000,00 | |
| 17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 10 895,13 | | 211 090,71 | 105 352,57 |
| II. | Finanční výnosy | | | | | |
| 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 | | | | |
| IV. | Výnosy z transferů | | 6 057 000,00 | | 30 821 000,00 | |
| 1. | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů | 671 | | | | |
| 2. | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 672 | 6 057 000,00 | | 30 821 000,00 | |
| C. | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | | | | |
| 1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | - | 1 701 823,62 | -71 372,26 | 185 937,88 | 92 283,61 |
| 2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | - | 1 701 823,62 | -71 372,26 | 185 937,88 | 92 283,61 |

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 31.03.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.04.2024

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 |
| P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 3 741 291,93 | 3 741 291,93 |
| 1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 181 092,91 | 181 092,91 |
| 2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2 292 896,02 | 2 292 896,02 |
| 3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 1 223 455,00 | 1 223 455,00 |
| 4. | Vyřazené závazky | 906 | | |
| 5. | Ostatní majetek | 909 | 43 848,00 | 43 848,00 |
| 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 důvodou 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 | 3 741 291,93 | 3 741 291,93 |

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 31.03.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.04.2024

| Položka | | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|---|------------------------|
| Číslo | Název | |
| A.I. | Počáteční stav fondu k 1. 1. | 623 336,55 |
| A.II. | Tvorba fondu | 31 786,00 |
| 1. | Základní přiděl | 31 786,00 |
| 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 | 46 000,00 |
| 1. | Půjčky na bytové účely | |
| 2. | Stravování | |
| 3. | Rekreace | |
| 4. | Kultura, tělovýchova a sport | |
| 5. | Sociální výpomoci a půjčky | |
| 6. | Poskytnuté peněžní dary | 25 000,00 |
| 7. | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 21 000,00 |
| 8. | Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění | |
| 9. | Ostatní užití fondu | |
| A.IV. | Konečný stav fondu | 609 122,55 |

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 31.03.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.04.2024

| Položka | | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|---|------------------------|
| Číslo | Název | |
| D.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 1 275 768,02 |
| 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 | |
| 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 31.03.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 11.04.2024

| Položka | | BĚŽNÉ |
|---------|--|---------------|
| Číslo | Název | ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| F.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 4 760 945,99 |
| F.II. | Tvorba fondu | 310 686,00 |
| 1. | Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schválených plánů | 310 686,00 |
| 2. | Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | |
| 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 | 36 300,00 |
| 1. | Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného majetku | 36 300,00 |
| 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 pro své účely | |
| F.IV. | Konečný stav fondu | 5 035 331,99 |

Podpisový záznam:

Ing. Hrdina Radek