

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace, Na Pěšině 2842/13, 690 03, Břeclav, IČ 48452734
sestavená k 30.09.2024**

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.10.2024

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
	AKTIVA CELKEM	A. a B.	1	153 253 114,02	51 114 445,93	102 138 668,09	65 886 623,81
A.	Stálá aktiva	A.I. až A.IV.	2	59 191 597,67	51 114 445,93	8 077 151,74	7 722 867,66
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	A.I.1. až A.I.9.	3	995 017,80	933 451,20	61 566,60	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	4				
2.	Software	013	5	85 256,60	23 690,00	61 566,60	
3.	Ocenitelná práva	014	6				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	7				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	8	909 761,20	909 761,20		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	10				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	12				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	13				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	A.II.1. až A.II.10.	14	58 196 579,87	50 180 994,73	8 015 585,14	7 722 867,66
1.	Pozemky	031	15				
2.	Kulturní předměty	032	16				
3.	Stavby	021	17				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	18	18 127 342,82	10 549 496,80	7 577 846,02	7 320 859,66
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	19				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	20	39 627 511,93	39 627 511,93		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	21	5 580,00	3 986,00	1 594,00	2 008,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	22	436 145,12		436 145,12	400 000,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	24				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	25				
III.	Dlouhodobý finanční majetek	A.III.1. až A.III.8.	26				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	27				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	28				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	29				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	31				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	32				
IV.	Dlouhodobé pohledávky	A.IV.1. až A.IV.6.	35				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	36				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	37				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	38				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	41				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	42				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO					
B.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	43	94 061 516,35		94 061 516,35	58 163 756,15
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	44	1 258 153,18		1 258 153,18	1 026 486,78
1.	Pořízení materiálu	111	45				
2.	Materiál na skladě	112	46	1 258 153,18		1 258 153,18	1 026 486,78
3.	Materiál na cestě	119	47				
4.	Nedokončená výroba	121	48				
5.	Polotovary vlastní výroby	122	49				
6.	Výrobky	123	50				
7.	Pořízení zboží	131	51				
8.	Zboží na skladě	132	52				
9.	Zboží na cestě	138	53				
10.	Ostatní zásoby	139	54				
II.	Krátkodobé pohledávky	B.II.1 až B.II.33.	55	32 291 013,18		32 291 013,18	10 143 258,88
1.	Odběratelé	311	56	2 221 365,38		2 221 365,38	1 664 148,18
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	59	3 741 060,45		3 741 060,45	6 846 715,70
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	60				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	61				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64	9 300,00		9 300,00	3 740,00
10.	Sociální zabezpečení	336	65				
11.	Zdravotní pojištění	337	66				
12.	Důchodové spoření	338	67				
13.	Daň z příjmů	341	68				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	69				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	70	15 130,25		15 130,25	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	71				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	72				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	73				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	83				
30.	Náklady příštích období	381	84	18 503,00		18 503,00	82 196,00
31.	Příjmy příštích období	385	85				35 955,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	86	26 196 480,00		26 196 480,00	1 440 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87	89 174,10		89 174,10	70 504,00
III.	Krátkodobý finanční majetek	B.III.1. až B.III.17.	88	60 512 349,99		60 512 349,99	46 994 010,49
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	89				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	90				
3.	Jiné cenné papíry	256	91				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	92				
5.	Jiné běžné účty	245	93	453 226,00		453 226,00	493 613,00
9.	Běžný účet	241	97	59 545 413,60		59 545 413,60	45 904 067,21
10.	Běžný účet FKSP	243	98	358 550,39		358 550,39	361 890,28
15.	Ceniny	263	103	7 220,00		7 220,00	1 014,00
16.	Peníze na cestě	262	104				
17.	Pokladna	261	105	147 940,00		147 940,00	233 426,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Číslo řádku	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				1	2
				BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM	C. a D.	106	102 138 668,09	65 886 623,81
C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.	107	26 531 853,22	45 433 445,78
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	C.I.1. až C.I.7.	108	8 041 005,83	7 722 867,66
1.	Jmění účetní jednotky	401	109	7 458 493,59	7 382 849,14
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	111	582 512,24	340 018,52
4.	Kurzové rozdíly	405	112		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	113		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	114		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	115		
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.	116	17 687 216,16	37 556 800,22
1.	Fond odměn	411	117	26 455,00	26 455,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	118	386 216,39	250 238,39
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	119	3 106 285,06	2 952 507,16
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	120	1 345 179,95	1 502 286,63
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	121	12 823 079,76	32 825 313,04
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1. až C.III.3.	123	803 631,23	153 777,90
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		124	803 631,23	153 777,90
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	125		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	126		
D.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.	132	75 606 814,87	20 453 178,03
I.	Rezervy	D.I.1.	133		
1.	Rezervy	441	134		
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.8.	135		
1.	Dlouhodobé úvěry	451	136		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	137		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	139		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	143		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	144		
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.	145	75 606 814,87	20 453 178,03
1.	Krátkodobé úvěry	281	146		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	149		
5.	Dodavatelé	321	150	1 327 386,62	1 703 300,36
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	152	2 099 330,25	2 839 868,98
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	154		
10.	Zaměstnanci	331	155	4 364 534,00	7 029 463,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	156		
12.	Sociální zabezpečení	336	157	1 662 570,00	2 477 242,00
13.	Zdravotní pojištění	337	158	705 416,00	1 068 958,00
14.	Důchodové spoření	338	159		
15.	Daň z příjmů	341	160		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	161	320 434,00	821 278,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	162		71 458,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	164		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	165		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	166		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	179	37 602 700,00	
35.	Výdaje příštích období	383	180		451 439,16
36.	Výnosy příštích období	384	181	25 291 991,00	4 200,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	182	1 579 021,00	3 254 556,53
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	183	653 432,00	731 414,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace, Na Pěšině 2842/13, 690 03, Břeclav, IČ 48452734

sestavený k 30.09.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.10.2024

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
A.	NÁKLADY CELKEM	A.I. až A.V.	1	80 949 490,14	7 038 828,53	133 554 108,90	9 460 609,80
I.	Náklady z činnosti	A.I.1. až A.I.36.	2	80 949 490,14	7 038 828,53	133 554 108,90	9 460 609,80
1.	Spotřeba materiálu	501	3	9 490 112,14	3 346 373,95	17 103 395,08	4 188 609,08
2.	Spotřeba energie	502	4	4 246 533,93	11 381,78	5 249 888,21	272 053,12
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	5				
4.	Prodané zboží	504	6				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	114				
6.	Aktivace oběžného majetku	507	115				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	116				
8.	Opravy a udržování	511	7	875 853,99	639 165,90	1 912 152,30	327 489,70
9.	Cestovné	512	8	12 677,39	154,61	23 485,90	286,10
10.	Náklady na reprezentaci	513	9		7 004,45		3 599,14
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	117				
12.	Ostatní služby	518	10	3 773 365,00	49 126,17	4 341 045,37	180 417,24
13.	Mzdové náklady	521	11	44 894 821,00	2 229 436,00	74 292 899,00	3 277 206,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	13	14 811 758,00	707 636,00	24 364 980,00	1 059 528,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	14	220 103,00	8 875,00	316 238,00	13 207,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	15	714 175,90	21 318,00	1 897 639,56	64 467,00
17.	Jiné sociální náklady	528	16				
18.	Daň silniční	531	17				
19.	Daň z nemovitostí	532	18				
20.	Jiné daně a poplatky	538	19	26 334,00		23 688,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	21				
23.	Jiné pokuty a penále	542	22			500,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	23				
25.	Prodaný materiál	544	24				
26.	Manka a škody	547	25	103,21	37,29	112,06	171,03
27.	Tvorba fondů	548	26				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	27	1 334 763,21		1 695 380,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	28				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	29				
31.	Prodané pozemky	554	30				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	31				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	32				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	33				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	118	507 063,78		2 223 004,42	14 891,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	34	41 825,59	18 319,38	109 701,00	58 685,39
II.	Finanční náklady	A.II.1. až A.II.5.	35				
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	36				
2.	Úroky	562	37				
3.	Kurzové ztráty	563	38				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	39				
5.	Ostatní finanční náklady	569	40				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
				Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.
III.	Náklady na transfery	A.III.1. až A.III.2.	41				
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	42				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	43				
V.	Daň z příjmů	A.V.1. až A.V.2.	119				
1.	Daň z příjmů	591	111				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	112				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	č.ř.	1	2	3	4
				ÚČETNÍ OBDOBÍ			
				BĚŽNÉ		MINULÉ	
		Hlavní činnost	Hospodářská č.	Hlavní činnost	Hospodářská č.		
B.	VÝNOSY CELKEM	B.I. až B.V.	53	80 953 760,83	7 838 189,07	133 570 213,42	9 598 283,18
I.	Výnosy z činnosti	B.I.1. až B.I.17.	54	49 758 213,28	7 838 189,07	75 896 802,33	9 598 283,18
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	55	1 026 785,74	4 438 328,03	1 078 034,70	5 310 687,01
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56	48 287 401,20	2 629 383,94	73 659 489,00	3 682 013,19
3.	Výnosy z pronájmu	603	57		198 762,55	18 000,00	266 077,55
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	58				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	62				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	71				
10.	Jiné pokuty a penále	642	72				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	73				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	74				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	75				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	76				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	77				
16.	Čerpání fondů	648	78	295 606,68		518 638,94	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	79	148 419,66	571 714,55	622 639,69	339 505,43
II.	Finanční výnosy	B.II.1. až B.II.6.	80	6 552,27		6 129,61	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	81				
2.	Úroky	662	82	6 552,27		6 129,61	
3.	Kurzové zisky	663	83				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	84				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	86				
IV.	Výnosy z transferů	B.IV.1. až B.IV.2.	97	31 188 995,28		57 667 281,48	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	98				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	99	31 188 995,28		57 667 281,48	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		109				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - (A.I. až A.IV.)	110	4 270,69	799 360,54	16 104,52	137 673,38
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	B. - A.	120	4 270,69	799 360,54	16 104,52	137 673,38

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace, Na Pěšině 2842/13, 690 03, Břeclav, IČ 48452734
sestavená k 30.09.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.10.2024

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím období.	

A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)
Uspořádání účetní závěrky je v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., od 1.1.2015 dle rozhodnutí zřizovatele vede účetnictví účetní jednotka v plném rozsahu.	

A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vyházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Českých účetních standardů č. 701 -710, a to v plném 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 se v souladu s odpisovým plánem schváleným Radou města Břeclav. Informace o účetních metodách a postupech (jako například zůstatkové ceny, hranice drobného dlouhodobého hmotného/nehmotného majetku, tvorba dohadných položek a kritéria významnosti, způsob účtování o zásobách) jsou upraveny ve vnitřních předpisech organizace.	

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky	
--	--

Příloha ZÁKLADNÍ

Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace, Na Pěšině 2842/13, 690 03, Břeclav, IČ 48452734
sestavená k 30.09.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.10.2024

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1	3 888 539,47	3 874 314,82
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3	3 888 199,47	3 873 974,82
3.	Vyřazené pohledávky	905	4		
4.	Vyřazené závazky	906	5		
5.	Ostatní majetek	909	6	340,00	340,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		7		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	8		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	9		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	10		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	11		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	12		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	13		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		14		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	15		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	16		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	17		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	18		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	19		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	20		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		21		
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	22		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	23		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	24		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	25		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	26		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	27		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	28		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	29		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	30		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	31		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	32		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	33		

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	č.ř.	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
				BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		34		
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	35		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	36		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	37		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	38		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	39		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	40		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		41		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	42		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	43		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	44		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	45		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	46		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	47		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	48		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	49		
P.VII.	Další podmíněné závazky		50		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	51		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	52		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	53		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	54		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	69		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	70		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	55		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	56		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	57		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	58		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	59		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	60		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	61		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	62		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		63		
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	64		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	65		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	66		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	67		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	68	3 888 539,47	3 874 314,82

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Příloha
ZÁKLADNÍ

Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace, Na Pěšině 2842/13, 690 03, Břeclav, IČ 48452734
sestavená k 30.09.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.10.2024

A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)
-------------	--

Účetní jednotka je příspěvkovou organizací, zřizovatelem je Město Břeclav, IČO 48452734. Organizace je od 27.1.2005 zapsána v Obchodní rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1458
--

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
--

Příloha
ZÁKLADNÍ

Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace, Na Pěšině 2842/13, 690 03, Břeclav, IČ 48452734
sestavená k 30.09.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.10.2024

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)
-------------	---

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.
--

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
--

**Příloha
ZÁKLADNÍ**

Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace, Na Pěšině 2842/13, 690 03, Břeclav, IČ 48452734
sestavená k 30.09.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.10.2024

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
U účetní jednotky daná situace nenastala	

B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
Fond investice je kryt finančními prostředky v plné výši	

B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)	0,00
K porušení vzájemného zúčtování v účetnictví nedošlo.		

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky	
--	--

Příloha
ZÁKLADNÍ

Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace, Na Pěšině 2842/13, 690 03, Břeclav, IČ 48452734
sestavená k 30.09.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.10.2024

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		360 000,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	38 957,14	19 981,48

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace, Na Pěšině 2842/13, 690 03, Břeclav, IČ 48452734
sestavená k 30.09.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.10.2024

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
------	--

D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m ² (ČÍSLO)
------	--

D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
------	---

D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
------	---

D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
------	---

D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky	

Příloha
ZÁKLADNÍ

Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace, Na Pěšině 2842/13, 690 03, Břeclav, IČ 48452734
sestavená k 30.09.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.10.2024

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
B.II.4.	Na účtu 314 jsou zaúčtované krátkodobé zálohy vyplývající ze záloh poskytnutých organizací za teplo na základě rozpisu záloh a zálohy za energie, které budou vypořádány po provedení vyúčtování služeb spojených s nájmem Penzionu pro seniory a osoby se zdr	3 741 060,45
D.III.38	Na účtu 378 ostatní krátkodobé závazky jsou uvedeny závazky vůči Kooperativě a o deponované prostředky po klientech, jejichž pozůstalost ještě nebyla vyřízena	653 432,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Příloha
ZÁKLADNÍ

Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace, Na Pěšině 2842/13, 690 03, Břeclav, IČ 48452734
sestavená k 30.09.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.10.2024

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
B.IV.2.	Na účtu 672 je účtováno o přijatých transferech od JMK na základě smluv o poskytnutí finanční podpory - §101a a §105, dále o provozním příspěvku zřizovatele	31 188 995,28

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace, Na Pěšině 2842/13, 690 03, Břeclav, IČ 48452734

sestavená k 30.09.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.10.2024

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	250 238,39
A.II.	Tvorba fondu	461 128,00
1.	Základní příděl	461 128,00
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	325 150,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	23 150,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	281 500,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	20 500,00
A.IV	Konečný stav fondu	386 216,39

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Příloha

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace, Na Pěšině 2842/13, 690 03, Břeclav, IČ 48452734
sestavená k 30.09.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.10.2024

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	4 454 793,79
D.II.	Tvorba fondu	292 277,90
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	153 777,90
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	138 500,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	295 606,68
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	295 606,68
D.IV.	Konečný stav fondu	4 451 465,01

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace, Na Pěšině 2842/13, 690 03, Břeclav, IČ 48452734
sestavená k 30.09.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.10.2024

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	32 825 313,04
F.II.	Tvorba fondu	1 577 257,72
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 277 257,72
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	300 000,00
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	21 579 491,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	1 579 491,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	20 000 000,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	12 823 079,76

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

**Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ**

Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace, Na Pěšině 2842/13, 690 03, Břeclav, IČ 48452734
sestavená k 30.09.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.10.2024

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby				
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				

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ

Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace, Na Pěšině 2842/13, 690 03, Břeclav, IČ 48452734
sestavená k 30.09.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.10.2024

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

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

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace, Na Pěšině 2842/13, 690 03, Břeclav, IČ 48452734
sestavená k 30.09.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.10.2024

I. Doplňující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace, Na Pěšině 2842/13, 690 03, Břeclav, IČ 48452734
sestavená k 30.09.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.10.2024

J. Doplňující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky