Rozvaha

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 48452734 **Název organizace :** Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace

Právní forma : příspěvková organizace **Sídlo :** Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

sestavená k 30.06.2014

v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

okamžik sestavení: 14.07.2014 14:41

			1	2	3	4
			OBDOBÍ			
pol.č.	Název položky	účet	BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		**53 390 125.72**	**24 208 033.86**	**29 182 091.86**	**10 245 828.61**
A.	**Stálá aktiva**		**26 357 038.77**	**24 208 033.86**	**2 149 004.91**	**1 902 416.01**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**575 798.40**	**575 798.40**	**0.00**	**0.00**
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	575 798.40	575 798.40		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný	041				
8.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**25 781 240.37**	**23 632 235.46**	**2 149 004.91**	**1 902 416.01**
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a	022	9 770 271.40	7 698 134.16	2 072 137.24	1 902 416.01
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 934 101.30	15 934 101.30		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný	042	76 867.67		76 867.67	
9.	Uspořádací účet tech. zhodnocení	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k	036				
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.	Majetkové účasti v osobách s	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý	053				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na	471				
B.	**Oběžná aktiva**		**27 033 086.95**	**0.00**	**27 033 086.95**	**8 343 412.60**
I.	**Zásoby**		**586 854.56**	**0.00**	**586 854.56**	**525 881.29**
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	586 854.56		586 854.56	525 881.29
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**12 507 404.79**	**0.00**	**12 507 404.79**	**3 076 883.38**
1.	Odběratelé	311	480 654.58		480 654.58	324 019.68
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 321 259.20		1 321 259.20	2 580 337.54
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	18 380.00		18 380.00	
10.	Sociální zabezpečení	336				297.00
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Jiné daně a poplatky	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními	348	2 000 000.00		2 000 000.00	
19.	Pohledávky z vyměřených daní	352				
20.	Zúčtování z přerozdělovaných daní	355				
21.	Pohledávky z exekuce a ostatního	356				
22.	Ostatní pohledávky ze správy daní	358				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na	373				
29.	Náklady příštích období	381	8 368.94		8 368.94	73 863.96
30.	Příjmy příštích období	385				23 569.00
31.	Dohadné účty aktivní	388	8 650 157.07		8 650 157.07	68 701.20
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	28 585.00		28 585.00	6 095.00

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**13 938 827.60**	**0.00**	**13 938 827.60**	**4 740 647.93**
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	13 562 918.55		13 562 918.55	4 324 345.94
6.	Účty spravovaných prostředků	247				
7.	Souhrnné účty	248				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou	249				
9.	Běžný účet	241	214 777.47		214 777.47	227 759.88
10.	Běžný účet FKSP	243	82 487.58		82 487.58	87 454.11
11.	Základní běžný účet územních	231				
12.	Běžné účty fondů územních	236				
13.	Běžné účty státních fondů	224				
14.	Běžné účty fondů organizačních složek	225				
15.	Ceniny	263	875.00		875.00	2 418.00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	77 769.00		77 769.00	98 670.00

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		**29 182 091.86**	**10 245 828.61**
C.	**Vlastní kapitál**		**5 249 316.52**	**1 755 082.03**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**2 149 004.91**	**1 902 416.01**
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 149 004.91	1 902 416.01
2.	Fond privatizace	402		
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 minulých období	408		
II.	**Fondy účetní jednotky**		**2 493 266.16**	**1 713 999.06**
1.	Fond odměn	411	895.00	895.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	52 893.63	26 108.63
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	839 756.59	654 858.59
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 599 720.94	1 032 136.84
6.	Ostatní fondy	419		
III.	**Výsledek hospodaření**		**607 045.45**	**-1 861 333.04**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	2 468 378.49	4 063 775.40
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-1 861 333.04	-5 925 108.44
IV.	**Příjmový a výdajový účet rozpočt.hospodaření**		**0.00**	**0.00**
1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222		
2.	Zvláštní výdajový účet	223		
3.	Účet hospodaření státního rozpočtu	227		
4.	Agregované příjmy a výdaje minulých období	404		

pol.č.	Název položky	účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
D.	**Cizí zdroje**		**23 932 775.34**	**8 490 746.58**
I.	**Rezervy**		**0.00**	**0.00**
1.	Rezervy	441		
II.	**Dlouhodobé závazky**		**0.00**	**0.00**
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	**Krátkodobé závazky**		**23 932 775.34**	**8 490 746.58**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	868 452.66	1 051 469.21
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	16 000.00	4 153.00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	44 621.00	57 929.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	2 072 979.00	2 492 238.00
12.	Sociální zabezpečení	336	809 363.00	1 603 307.00
13.	Zdravotní pojištění	337	347 827.00	
14.	Důchodové spoření	338	2 203.00	
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	194 163.00	391 123.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	211 554.03	103 038.00
18.	Jiné daně a poplatky	344	12 485.00	1 585.00
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
22.	Přijaté zálohy daní	351		
23.	Přeplatky na daních	353		
24.	Závazky z vratek nepřímých daní	354		
25.	Zúčtování z přerozdělovaných daní	355		
26.	Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem	357		
27.	Ostatní závazky ze správy daní	359		
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
29.	Pevné termínové operace a opce	363		
30.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
31.	Závazky z finančního zajištění	366		
32.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	16 023 000.00	
35.	Výdaje příštích období	383		325 702.19
36	Výnosy příštích období	384	2 000 000.00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 192 877.65	2 285 740.18
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	137 250.00	174 462.00

DOMOV SENIORŮ BŘECLAV
příspěvková organizace
Na Pěšině 2842/13, 690 03 BŘECLAV
IČO: 484 52 734 DIČ: CZ48452734

Výkaz zisku a ztráty

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

IČO : 48452734	**Název organizace :** Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace
Právní forma : příspěvková organizace	**Sídlo :** Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

sestavený k 30.06.2014
v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
okamžik sestavení: 14.07.2014 14:41

			1	2	3	4
pol.č.	Název položky	účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
A.	**NÁKLADY CELKEM**		**31 016 076.45**	**1 870 649.58**	**60 233 326.68**	**4 569 524.22**
I.	**Náklady z činnosti**		**31 015 984.45**	**1 870 649.58**	**60 232 788.11**	**4 569 524.22**
1.	Spotřeba materiálu	501	4 547 199.07	1 188 304.94	8 528 410.28	2 473 949.69
2.	Spotřeba energie	502	1 799 578.03		4 505 716.78	264 401.40
3.	Spotřeba ostatních neskladovatelných	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	534 156.45	6 341.49	619 952.38	113 580.00
9.	Cestovné	512	47 132.00		107 272.56	
10	Náklady na reprezentaci	513		660.00		2 163.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 111 736.18	2 770.15	3 366 340.81	175 948.09
13.	Mzdové náklady	521	15 623 288.00	501 902.00	30 952 880.00	973 404.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	5 200 565.00	170 671.00	10 301 270.00	330 978.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	87 989.00		260 658.00	1 688.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	159 050.00		313 567.00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531	1 500.00		5 185.00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20	Jiné daně a poplatky	538	8 800.00		17 385.00	
21.	Vratky nepřímých daní	539				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			979.00	
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	242 183.00		392 184.58	56 116.39
29.	Zůstatková cena prodaného	552				
30	Zůstatková cena prodaného	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	558	583 626.12		761 767.89	36 009.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	69 181.60		99 218.83	141 286.65

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	**Finanční náklady**		**92.00**	**0.00**	**538.57**	**0.00**
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563			538.57	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	92.00			
III.	**Náklady na transfery**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.	Náklady vybraných ústředních vládních	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních	572				
IV.	**Náklady ze sdílených daní a poplatků**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.	Náklady ze sdílené daně z příjmů	581				
2.	Náklady ze sdílené daně z příjmů	582				
3.	Náklady ze sdílené daně z přidané	584				
4.	Náklady ze sdílených spotřebních daní	585				
5.	Náklady z ostatních sdílených daní a	586				
V.	**Daň z příjmů**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

pol.č.	Název položky	účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
B.	**VÝNOSY CELKEM**		**33 005 183.51**	**2 349 921.01**	**64 233 326.68**	**4 633 299.62**
I.	**Výnosy z činnosti**		**18 839 643.26**	**2 349 921.01**	**37 677 805.01**	**4 633 299.62**
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	10 226.08	1 003 273.11	24 745.00	1 947 045.50
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1 020 144.28	1 267 776.36	1 984 672.21	2 492 589.07
3.	Výnosy z pronájmu	603		33 270.00		37 302.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605				
6.	Výnosy z místních poplatků	606				
7.	Výnosy ze soudních poplatků	607				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	224 929.00		254 702.00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	17 584 343.90	45 601.54	35 413 685.80	156 363.05

pol.č.	Název položky		1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hosp. činnost	Hlavní činnost	Hosp. činnost
II.	**Finanční výnosy**		**6 064.18**	**0.00**	**11 521.67**	**0.00**
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	6 064.18		11 521.67	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
III.	**Výnosy z daní a poplatků**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631				
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632				
3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633				
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634				
5.	Výnosy ze spotřebních daní	635				
6.	Výnosy z majetkových daní	636				
7.	Výnosy z energetických daní	637				
8.	Výnosy z daně silniční	638				
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639				
IV.	**Výnosy z transferů**		**14 159 476.07**	**0.00**	**26 544 000.00**	**0.00**
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních	672	14 159 476.07		26 544 000.00	
V.	**Výnosy ze sdílených daní**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických	681				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů	682				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané	684				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686				
6.	Výnosy ze sdílené silniční daně	688				
C.	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ**					
1.	**Výsledek hospodaření před zdaněním**		**1 989 107.06**	**479 271.43**	**4 000 000.00**	**63 775.40**
2.	**Výsledek hospodaření účetního období**		**1 989 107.06**	**479 271.43**	**4 000 000.00**	**63 775.40**

DOMOV SENIORŮ BŘECLAV
příspěvková organizace
Na Pěšině 2842/13, 690 03 BŘECLAV
IČO: 484 52 734 DIČ: CZ48452734

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČO : 48452734	**Název organizace :** Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace
Právní forma : příspěvková organizace	**Sídlo :** Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

sestavená k 30.06.2014

okamžik sestavení: 14.07.2014 14:40

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka nepřeržitě pracuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Uspořádání účetní závěrky je v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

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 přespisů, u použitých účetních metod nedošlo ke změnám.

DOMOV SENIORŮ BŘECLAV
příspěvková organizace
Na Pěšině 2842/13, 690 03 BŘECLAV
IČO: 484 52 734 DIČ: CZ48452734

Příloha
ZÁKLADNÍ

IČO : 48452734	Název organizace : Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace
Právní forma : příspěvková organizace	Sídlo : Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

sestavená k 30.06.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.07.2014 14:40

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

Číslo položky		Podrozvahový účet	OBDOBÍ BĚŽNÉ	OBDOBÍ MINULÉ
P.I.	**Majetek účetní jednotky** **součet P.I.1. až P.I.3.**		**4 041 993.32**	**4 099 563.06**
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	601 573.20	522 616.05
3.	Ostatní majetek	903	3 440 420.12	3 576 947.01
P.II.	**Vyřazené pohledávky a závazky** **součet P.II.1. až P.II.2.**			
1.	Vyřazené pohledávky	911		
2.	Vyřazené závazky	912		
P.III.	**Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetky jinou osobou** **součet P.III.1. až P.III.6.**			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	**Další podmíněné pohledávky** **součet P.IV.1. až P.IV.12..**			
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 z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	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		

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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.	**Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku** **součet P.V.1. až P.V.8.**			
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.VI.	**Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva** **součet P.VI.1. až P.VI.14.**			
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 nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo	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.VII.	**Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty** **součet P.VII.1. až P.VII.4**			
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	**4 041 993.32**	**4 099 563.06**

Příloha
ZÁKLADNÍ

IČO : 48452734	**Název organizace :** Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace
Právní forma : příspěvková organizace	**Sídlo :** Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

sestavená k 30.06.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.07.2014 14:40

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	809 363.00	1 122 499.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	347 827.00	480 808.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

Příloha
ZÁKLADNÍ

IČO : 48452734	**Název organizace :** Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace
Právní forma : příspěvková organizace	**Sídlo :** Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

sestavená k 30.06.2014

okamžik sestavení: 14.07.2014 14:40

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) 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.

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

U účetní jednotky daná situace nenastala.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Investiční fond organizace je krytý finančními prostředky v plné výši.

Příloha
ZÁKLADNÍ

IČO : 48452734	**Název organizace :** Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace
Právní forma : příspěvková organizace	**Sídlo :** Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

sestavená k 30.06.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.07.2014 14:40

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		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČO : 48452734	**Název organizace :** Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace
Právní forma : příspěvková organizace	**Sídlo :** Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

sestavená k 30.06.2014

okamžik sestavení: 14.07.2014 14:40

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)	
Číslo	Text
	Netýká se naší účetní jednotky.

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)	
Číslo	Text
	Netýká se naší účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČO : 48452734	**Název organizace :** Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace
Právní forma : příspěvková organizace	**Sídlo :** Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

sestavená k 30.06.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.07.2014 14:40

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplňující informace	Částka
B.I.17.	Na účtu 649 jsou zaúčtovány výnosy z příspěvků na péči a ošetřovné a dále výnosy z pojistného plnění.	17 629 945.44
B.IV.2.	Na účtu 672 0300 je v částce 393 639,07 Kč proúčtována část dotace MPSV určena na energie na rok 2014 Na účtu 672 0301 je v částce 8 256 518 Kč proúčtována část dotace MPSV určena na mzdy na rok 2014. Na účtu 672 0302 je v částce 269 319 Kč proúčtován příspěvek na projekty z úřadu práce.Na účtu 672 0303 je v částce 40 000 Kč proúčtován příspěvek úřadu práce na nově vytvořené pracovní místo. Na účtu 672 0500 je zaúčtováno: 5 200 000 Kč - příspěvek na provoz od zřizovatele - snížen o 1 000 000 Kč nařízen převod do investiční fondu .	14 159 476.07

Příloha
ZÁKLADNÍ

IČO : 48452734	**Název organizace :** Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace
Právní forma : příspěvková organizace	**Sídlo :** Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

sestavená k 30.06.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14.07.2014 14:40

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.**	**26 108.63**
A. II.	**Tvorba fondu**	**159 250.00**
1.	Základní příděl	159 050.00
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	200.00
A. III.	**Čerpání fondu**	**132 465.00**
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	25 465.00
3.	Rekreace	13 000.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	15 000.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	75 000.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	4 000.00
A. IV.	**Konečný stav fondu**	**52 893.63**

REZERVNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D. I.	**Počáteční stav fondu k 1.1.**	**654 858.59**
D. II.	**Tvorba fondu**	**224 000.00**
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	224 000.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D. III.	**Čerpání fondu**	**39 102.00**
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	39 102.00
D. IV.	**Konečný stav fondu**	**839 756.59**

INVESTIČNÍ FOND (PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚSC)		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F. I.	**Počáteční stav fondu k 1.1.**	**1 032 136.84**
F. II.	**Tvorba fondu**	**1 242 183.00**
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	242 183.00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	1 000 000.00
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F. III.	**Čerpání fondu**	**674 598.90**
1.	Financování investičních výdajů	488 771.90
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	185 827.00
F. IV.	**Konečný stav fondu**	**1 599 720.94**

Příloha
Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy
ZÁKLADNÍ

IČO : 48452734	**Název organizace :** Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace
Právní forma : příspěvková organizace	**Sídlo :** Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

sestavená k 30.06.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.07.2014 14:40

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		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				

Příloha
Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy
ZÁKLADNÍ

IČO : 48452734	**Název organizace :** Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace
Právní forma : příspěvková organizace	**Sídlo :** Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

sestavená k 30.06.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.07.2014 14:40

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		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				