

01. Rozvaha 2014

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 30. 9. 2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13. 10. 2014

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		31 975 071,55	15 860 862,16	16 114 209,39	6 948 700,12
A.	Stálá aktiva		21 005 609,46	14 638 718,16	6 366 891,30	1 501 652,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		97 594,00	97 594,00		
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	97 594,00	97 594,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehm	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		20 908 015,46	14 541 124,16	6 366 891,30	1 501 652,00
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Slavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých	022	18 164 162,90	11 797 271,60	6 366 891,30	1 501 652,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 743 852,56	2 743 852,56		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmo	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zal	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		10 969 462,09	1 222 144,00	9 747 318,09	5 447 048,12
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		4 719 096,10	1 222 144,00	3 496 952,10	3 254 190,88
1.	Odběratelé	311	1 977 181,00	1 222 144,00	755 037,00	376 448,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 650 572,00		2 650 572,00	2 678 151,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	59 118,00		59 118,00	118 998,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
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 vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zah	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Náklady příštích období	381	32 225,10		32 225,10	80 593,88
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 250 365,99		6 250 365,99	2 192 857,24
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	5 887 364,44		5 887 364,44	1 968 332,72
10.	Běžný účet FKSP	243	176 549,55		176 549,55	113 967,52
15.	Ceniny	263	72 560,00		72 560,00	48 650,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	113 892,00		113 892,00	61 907,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		16 114 209,39	6 948 700,12
C.	Vlastní kapitál		11 453 017,67	2 646 029,20
I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky		6 398 062,30	1 499 060,00
1.	Jméni účetní jednotky	401	6 398 062,30	1 499 060,00
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		1 871 801,20	1 737 649,27
1.	Fond odměn	411	240 853,90	240 853,90
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	268 080,55	253 382,55
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	12 613,06	3 293,13
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 350 253,69	1 240 119,69
III.	Výsledek hospodaření		3 183 154,17	-590 680,07
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 583 154,17	209 319,93
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-400 000,00	-800 000,00
D.	Cizí zdroje		4 661 191,72	4 302 670,92
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		4 661 191,72	4 302 670,92
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	307 471,39	378 115,03
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	26 000,00	21 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	172 105,00	9 240,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	336 908,00	229 442,00
13.	Zdravotní pojištění	337	145 076,00	
14.	Důchodové spoření	338	2 216,00	
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	91 968,00	53 830,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	21 288,33	143 929,89
18.	Jiné daně a poplatky	344		2 319,00
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		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 811 088,00	3 044 331,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	747 071,00	420 464,00

Podpisový záznam:

Ing. Švandelka Pavel Ph.D.

02. Výkaz zisku a ztráty - 2014

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavený k 30. 9. 2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13. 10. 2014

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		22 856 540,03		21 094 268,36	
1.	Náklady z činnosti		22 783 748,09		21 038 856,86	
1.	Spotřeba materiálu	501	1 896 649,65		1 054 870,19	
2.	Spotřeba energie	502	3 722 342,76		4 400 201,65	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	23 790,88			
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	1 518 353,53		1 646 475,91	
9.	Cestovné	512	9 502,00		2 077,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 499,00		15 131,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	3 576 278,13		4 677 268,91	
13.	Mzdové náklady	521	8 114 166,00		6 036 931,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	2 564 397,00		1 968 402,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	42 235,00		32 423,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	350 869,00		233 659,00	
17.	Jiné sociální náklady	528			14 859,00	
18.	Daň silniční	531	4 567,00		7 860,00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538			42 945,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	2 569,00		19 065,00	
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	785 020,00		733 108,00	
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				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	171 509,14		153 580,20	
II.	Finanční náklady		72 791,94		55 411,50	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	72 791,94		55 411,50	
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		26 439 694,20		21 303 588,29	
I.	Výnosy z činnosti		8 409 965,27		7 664 135,54	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	7 399 012,81		6 711 234,49	
3.	Výnosy z pronájmu	603	1 006 132,74		937 543,29	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	4 811,26			
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641			13 535,00	
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				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	8,46		1 822,76	
II.	Finanční výnosy		5,93		72,75	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	5,93		72,75	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		18 029 723,00		13 639 380,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	18 029 723,00		13 639 380,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	3 583 154,17		209 319,93	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	3 583 154,17		209 319,93	

Podpisový záznam:

Ing. Švandelka Pavel Ph.D.

03. A4 - Příloha - A.4.

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 30. 9. 2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13. 10. 2014

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		285 939 585,00	1 621 214,58
	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	194 442,72	158 883,72
	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 045 515,65	1 438 997,86
	Ostatní majetek	903	283 699 626,63	23 333,00
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky			114 537,80
	Vyřazené pohledávky	911		114 537,80
	Vyřazené závazky	912		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		
	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941		
	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VI.	Další podmíněné závazky			
	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkor	978		
	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výko	979		
	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		

03. A5 - Příloha - A.5.**ZÁKLADNÍ**

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

sestavená k 30.09.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.10.2014

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	336 908,00	229 442,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	145 076,00	
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	113 256,33	200 078,89

Podpisový záznam:

Ing. Švandelka Pavel Ph.D.



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 30.09.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.10.2014

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	253 382,55
A.II.	Tvorba fondu	81 142,00
1.	Základní přiděl	81 142,00
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	66 444,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	49 644,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	5 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	11 800,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	268 080,55

Podpisový záznam:

Ing. Švandelka Pavel Ph.D.



03. Fd - Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ - Příloha F.d.

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

sestavená k 30.09.2014

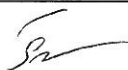
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.10.2014

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název		
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	3 293,13	
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 investičního fondu se souhlasem zřizovatele		
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
5.	Ostatní čerpání		
D.IV.	Konečný stav fondu		3 293,13

Podpisový záznam:

Ing. Švandelka Pavel Ph.D.



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 30.09.2014

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 13.10.2014

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	694 708,89
F.II.	Tvorba fondu	1 484 365,00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 484 365,00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
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	828 820,20
1.	Financování investičních výdajů	740 367,20
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	88 453,00
F.IV.	Konečný stav fondu	1 350 253,69

Podpisový záznam:

Ing. Švandelka Pavel Ph.D.

