

01. Rozvaha 2015

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.03.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

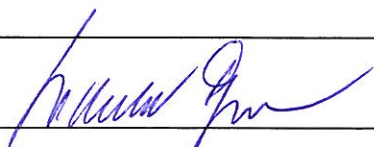
okamžik sestavení: 16.04.2015

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		30 410 833,06	16 339 961,16	14 070 871,90	14 542 996,44
A.	Stálá aktiva		20 640 697,46	15 117 817,16	5 522 880,30	5 901 749,30
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		20 543 103,46	15 020 223,16	5 522 880,30	5 901 749,30
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých	022	17 774 234,90	12 251 354,60	5 522 880,30	5 901 749,30
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 768 868,56	2 768 868,56		
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		9 770 135,60	1 222 144,00	8 547 991,60	8 641 247,14
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		4 216 734,80	1 222 144,00	2 994 590,80	4 608 595,70
1.	Odběratelé	311	2 206 844,60	1 222 144,00	984 700,60	538 105,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 955 456,00		1 955 456,00	3 974 386,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	35 731,00		35 731,00	40 814,00
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	18 703,20		18 703,20	55 290,70
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 553 400,80		5 553 400,80	4 032 651,44
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	5 249 860,25		5 249 860,25	3 691 127,89
10.	Běžný účet FKSP	243	206 422,55		206 422,55	194 352,55
15.	Ceniny	263	75 950,00		75 950,00	79 280,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	21 168,00		21 168,00	67 891,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		14 070 871,90	14 542 996,44
C.	Vlastní kapitál		10 095 371,76	8 092 053,89
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 554 051,30	5 932 920,30
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 554 051,30	5 932 920,30
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		2 785 032,20	2 346 657,20
1.	Fond odměn	411	240 853,90	240 853,90
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	276 800,55	277 794,55
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	12 613,06	12 613,06
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	2 254 764,69	1 815 395,69
III.	Výsledek hospodaření		1 756 288,26	-187 523,61
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 943 811,87	212 476,39
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	212 476,39	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-400 000,00	-400 000,00
D.	Cizí zdroje		3 975 500,14	6 450 942,55
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		3 975 500,14	6 450 942,55
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	313 323,35	419 042,60
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	11 000,00	33 500,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	132 067,00	180 336,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	331 342,00	378 010,00
13.	Zdravotní pojištění	337	142 229,00	162 753,00
14.	Důchodové spoření	338	730,00	2 415,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	67 812,00	106 721,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	84 924,79	23 287,00
18.	Jiné daně a poplatky	344		
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		236 417,95
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 167 438,00	4 094 485,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	724 634,00	813 975,00

Podpisový záznam:
Ing. Piškula Dymo



Tereza Břeclav
Pod Zámkem 2881/5
690 02 Břeclav, IČO: 13691163

02. Výkaz zisku a ztráty - 2015

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavený k 31.03.2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

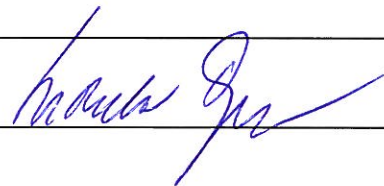
okamžik sestavení: 16.04.2015

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		9 520 257,46		32 758 865,39	
1.	Náklady z činnosti		9 462 144,96		32 674 294,27	
1.	Spotřeba materiálu	501	436 211,37		2 404 045,17	
2.	Spotřeba energie	502	2 657 986,10		5 924 628,68	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	1 580,05		24 161,61	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	261 998,43		1 689 594,54	
9.	Cestovné	512	2 542,00		9 502,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	35,00		8 630,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 329 813,11		5 165 135,99	
13.	Mzdové náklady	521	3 121 748,00		11 711 859,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 042 732,00		3 737 278,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	17 175,00		61 553,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	144 846,00		493 111,00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531			9 135,00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			2 569,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547			993,74	
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	439 369,00		1 250 162,00	
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	6 108,90		181 935,54	
II.	Finanční náklady		58 112,50		84 571,12	
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	58 112,50		84 571,12	
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	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	VÝNOSY CELKEM		11 464 069,33		32 971 341,78	
I.	Výnosy z činnosti		3 869 441,83		11 231 609,35	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	3 671 819,83		10 027 285,74	
3.	Výnosy z pronájmu	603	192 085,50		1 193 104,24	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	5 533,80		11 196,79	
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				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	2,70		22,58	
II.	Finanční výnosy				5,93	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662			5,93	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		7 594 627,50		21 739 726,50	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	7 594 627,50		21 739 726,50	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	1 943 811,87		212 476,39	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	1 943 811,87		212 476,39	

Podpisový záznam:

Ing. Piškula Dymo



Tereza Břeclav

Pod Zámekem 2881/5

690 02 Břeclav, IČO: 13691163