

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 30. 9. 2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14. 10. 2015

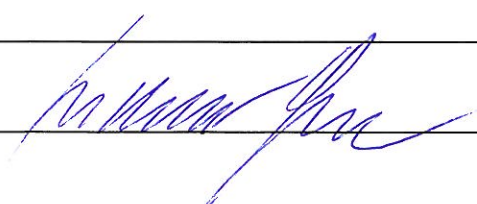
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		34 598 622,86	18 027 429,75	16 571 193,11	14 542 996,44
A.	Stálá aktiva		22 123 177,75	16 805 285,75	5 317 892,00	5 901 749,30
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		97 594,00	97 594,00		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povoleny 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 nehr	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		22 025 583,75	16 707 691,75	5 317 892,00	5 901 749,30
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitýc	022	18 951 834,90	13 633 942,90	5 317 892,00	5 901 749,30
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3 073 748,85	3 073 748,85		
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		12 475 445,11	1 222 144,00	11 253 301,11	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		5 014 373,60	1 222 144,00	3 792 229,60	4 608 595,70
1.	Odběratelé	311	2 363 329,60	1 222 144,00	1 141 185,60	538 105,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 080 812,00		3 080 812,00	3 974 386,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	24 267,00		24 267,00	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	-500 000,00		-500 000,00	
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zah	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Náklady příštích období	381	45 965,00		45 965,00	55 290,70
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 461 071,51		7 461 071,51	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	7 072 886,25		7 072 886,25	3 691 127,89
10.	Běžný účet FKSP	243	227 147,55		227 147,55	194 352,55
15.	Ceniny	263	87 830,00		87 830,00	79 280,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	73 207,71		73 207,71	67 891,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		16 571 193,11	14 542 996,44
C.	Vlastní kapitál		10 905 063,11	8 092 053,89
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 349 063,00	5 932 920,30
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 349 063,00	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		3 699 268,89	2 346 657,20
1.	Fond odměn	411	240 853,90	240 853,90
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	290 190,55	277 794,55
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	25 089,45	12 613,06
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	3 143 134,99	1 815 395,69
III.	Výsledek hospodaření		1 856 731,22	-187 523,61
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 056 731,22	212 476,39
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-200 000,00	-400 000,00
D.	Cizí zdroje		5 666 130,00	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		5 666 130,00	6 450 942,55
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	633 325,31	419 042,60
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	26 000,00	33 500,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	211 456,00	180 336,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	324 040,00	378 010,00
13.	Zdravotní pojištění	337	138 895,00	162 753,00
14.	Důchodové spoření	338		2 415,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	55 611,00	106 721,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	275 710,69	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	3 347 891,00	4 094 485,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	653 201,00	813 975,00

Podpisový záznam:

Ing. Piškula Dymo



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 30. 9. 2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

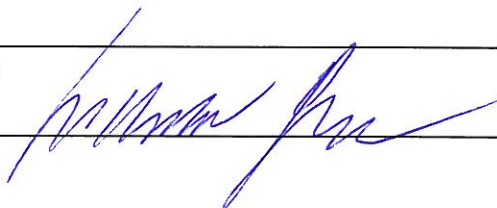
okamžik sestavení: 14. 10. 2015

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		26 893 110,96		32 758 865,39	
I.	Náklady z činnosti		26 816 928,44		32 674 294,27	
1.	Spotřeba materiálu	501	1 938 887,66		2 404 045,17	
2.	Spotřeba energie	502	5 100 770,46		5 924 628,68	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	2 304,43		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	1 934 594,16		1 689 594,54	
9.	Cestovné	512	23 309,00		9 502,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	4 488,45		8 630,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 531 112,75		5 165 135,99	
13.	Mzdové náklady	521	9 965 114,00		11 711 859,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 210 059,00		3 737 278,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	52 871,00		61 553,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	449 799,00		493 111,00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531	6 788,00		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	1 327 739,30		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	9 800,00			
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558				
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	259 291,23		181 935,54	
II.	Finanční náklady		76 182,52		84 571,12	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	353,12			
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	75 829,40		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	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		28 947 362,85	2 479,33	32 971 341,78	
1.	Výnosy z činnosti		9 900 815,85	2 479,33	11 231 609,35	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	8 968 930,96	2 479,33	10 027 285,74	
3.	Výnosy z pronájmu	603	791 701,33		1 193 104,24	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	8 577,74		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	69 700,00			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	61 905,82		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		19 046 547,00		21 739 726,50	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	19 046 547,00		21 739 726,50	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	2 054 251,89	2 479,33	212 476,39	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	2 054 251,89	2 479,33	212 476,39	

Podpisový záznam:

Ing. Piškula Dymo



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. 2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14. 10. 2015

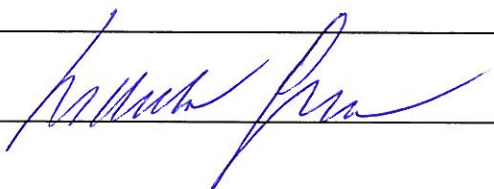
A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvah. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		285 936 233,46	285 931 474,22
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	210 780,72	205 090,72
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 052 811,11	2 028 565,11
3.	Vyřazené pohledávky	905	9 800,00	
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	283 662 841,63	283 697 818,39
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 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			
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 vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkon	978		

Číslo položky	Název položky	Podrozvah. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkor	979		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
12.	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	285 936 233,46	285 931 474,22

Podpisový záznam:

Ing. Piškula Dymo



03. A5 - Příloha - A.5.**ZÁKLADNÍ**

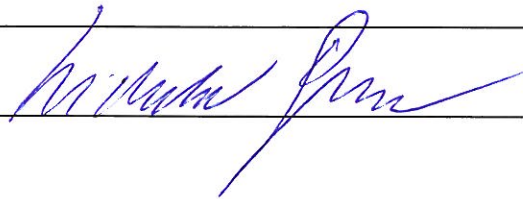
Název: **Tereza Břeclav**
Sídlo: Pod Zámkem 2881/5, Břeclav, 69002, Česká republika
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: **13691163**
Předmět činnosti:

sestavená k 30. 9. 2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14. 10. 2015

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	324 040,00	378 010,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	138 895,00	162 753,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

Podpisový záznam:
Ing. Piškula Dymo



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. 9. 2015

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 14. 10. 2015

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	277 794,55
A.II.	Tvorba fondu	99 656,00
1.	Základní příděl	99 656,00
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	87 260,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	64 460,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	12 500,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	10 300,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	290 190,55

Podpisový záznam:

Ing. Piškula Dymo

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 30. 9. 2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14. 10. 2015

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	12 613,06
D.II.	Tvorba fondu	12 476,39
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	12 476,39
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	25 089,45

Podpisový záznam:

Ing. Piškula Dymo



03. Ff - Investiční fond

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

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

sestavená k 30. 9. 2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14. 10. 2015

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 815 395,69
F.II.	Tvorba fondu	1 327 739,30
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 327 739,30
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	
1.	Financování investičních výdajů	
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
F.IV.	Konečný stav fondu	3 143 134,99

Podpisový záznam:

Ing. Piškula Dymo



