

01. Rozvaha 2017

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.03.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.04.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		36 191 504,57	18 029 958,89	18 161 545,68	20 031 598,09
A.	Stálá aktiva		25 567 874,59	18 007 290,39	7 560 584,20	7 858 493,20
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		197 594,00	132 589,00	65 005,00	70 006,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014	100 000,00	34 995,00	65 005,00	70 006,00
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.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		25 370 280,59	17 874 701,39	7 495 579,20	7 788 487,20
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	140 360,00		140 360,00	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých	022	21 114 297,10	13 759 077,90	7 355 219,20	7 788 487,20
5.	Pěstitecké celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 115 623,49	4 115 623,49		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	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.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		10 623 629,98	22 668,50	10 600 961,48	12 173 104,89
I.	Zásoby		18 436,67		18 436,67	18 436,67
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	18 436,67		18 436,67	18 436,67
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		3 448 376,87	22 668,50	3 425 708,37	5 373 865,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
1.	Odběratelé	311	1 280 384,00	22 668,50	1 257 715,50	310 902,50
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 076 376,00		2 076 376,00	4 695 622,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	26 986,54		26 986,54	16 302,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				15 418,51
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	25 492,00		25 492,00	61 003,99
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				250 000,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	39 138,33		39 138,33	24 616,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 156 816,44		7 156 816,44	6 780 803,22
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Díuhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	6 427 697,89		6 427 697,89	5 955 614,67
10.	Běžný účet FKSP	243	625 813,55		625 813,55	585 404,55
15.	Ceniny	263	24 190,00		24 190,00	106 840,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	79 115,00		79 115,00	132 944,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		18 161 545,68	20 031 598,09
C.	Vlastní kapitál		13 310 030,48	12 559 330,92
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		7 700 584,20	7 998 493,20
1.	Jmenní účetní jednotky	401	7 600 584,20	7 898 493,20
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 předcházejících účetních období	408	100 000,00	100 000,00
II.	Fondy účetní jednotky		4 735 639,26	4 370 169,26
1.	Fond odměn	411	240 853,90	240 853,90
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	678 030,55	629 857,55
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	29 706,02	29 706,02
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	3 787 048,79	3 469 751,79
III.	Výsledek hospodaření		873 807,02	190 668,46
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		683 138,56	190 668,46
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	190 668,46	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		4 851 515,20	7 472 267,17
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.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		4 851 515,20	7 472 267,17
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	658 257,63	641 155,20
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	70 551,00	88 588,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 122 087,00	1 131 225,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	430 944,00	442 681,00
13.	Zdravotní pojištění	337	185 042,00	190 347,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	128 994,00	131 226,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	40 167,57	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	417,00	74 365,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 191 082,00	4 746 526,97
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	23 973,00	26 153,00

Podpisový záznam:

Ing. Piškula Dymo

02. Výkaz zisku a ztráty - 2017

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavený k 31.03.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.04.2018

Číslo. položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		11 328 086,98	241 000,68	39 228 344,99	1 030 986,54
1.	Náklady z činnosti		11 226 711,48	225 520,68	39 132 112,04	1 009 238,17
1.	Spotřeba materiálu	501	489 790,49	4 344,98	2 407 898,18	67 330,15
2.	Spotřeba energie	502	3 196 093,05	30 773,15	6 717 473,29	78 085,71
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	4 081,51		7 872,73	2 374,17
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	986 535,17	3 102,91	2 956 022,06	176 417,45
9.	Cestovné	512	2 619,45	39,55	29 325,85	559,70
10.	Náklady na reprezentaci	513	1 805,00	95,00	24 696,84	20 891,26
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	358 829,88	-3 283,88	1 851 138,76	68 683,54
13.	Mzdové náklady	521	4 031 752,36	156 054,64	16 062 043,15	434 264,85
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 324 675,88	20 387,12	5 164 828,91	123 101,53
15.	Jiné sociální pojištění	525	21 928,50	544,50	88 029,05	539,95
16.	Zákonné sociální náklady	527	259 927,40	4 573,60	830 765,29	11 002,21
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531			18 975,02	
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				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543			232,75	12,25
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	448 767,89	8 889,11	1 741 835,10	3 306,90
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			21 458,50	22 668,50
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	47 287,00		372 186,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	52 617,90		837 330,56	
II.	Finanční náklady		101 375,50	15 480,00	96 232,95	21 748,37
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563			147,70	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	101 375,50	15 480,00	96 085,25	21 748,37
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
			1	2	3	4
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	VÝNOSY CELKEM		11 754 454,21	497 772,01	38 497 208,27	1 755 383,69
I.	Výnosy z činnosti		3 511 318,21	497 772,01	11 769 180,27	1 755 383,69
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	3 316 758,50	383 899,44	10 855 021,21	1 165 620,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	187 069,90	80 565,00	867 551,21	270 978,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	7 480,94		21 554,36	
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 p	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	8,87	33 307,57	25 053,49	318 785,69
II.	Finanční výnosy					
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		8 243 136,00		26 728 028,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	8 243 136,00		26 728 028,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	426 367,23	256 771,33	-731 136,72	724 397,15
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	426 367,23	256 771,33	-731 136,72	724 397,15

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 31.03.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.04.2018

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			
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	3 673 989,33	3 619 277,12
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	238 660,72	238 660,72
3.	Vyřazené pohledávky	905	2 149 069,61	2 083 638,11
4.	Vyřazené závazky	906	1 222 144,00	1 222 144,00
5.	Ostatní majetek	909	64 115,00	74 834,29
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 z přijatého kolaterálu	975		

Číslo položky	Název položky	Podrozvah. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výk	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výk	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.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.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999		
			3 673 989,33	3 619 277,12

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 31.03.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.04.2018

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	
A.II.	Tvorba fondu	629 857,55
1.	Základní přiděl	83 369,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	83 369,00
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	35 196,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	32 096,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	3 100,00
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	678 030,55

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

sestavená k 31.03.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.04.2018

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
F.II.	Tvorba fondu	3 469 751,79
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schvá	457 657,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	457 657,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
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	
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehm	140 360,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	140 360,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navyšování peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá	
F.IV.	Konečný stav fondu	3 787 048,79

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 31.03.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 12.04.2018

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
D.II.	Tvorba fondu	29 706,02
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 fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	29 706,02

Podpisový záznam:

Ing. Piškula Dymo

Kontrola účetních dat ke dni 31.3.2018 - vyjádření

kontrola sběru dat (AÚ) a účetní závěrky (SÚ)

IČO: 13691163		13691163
Č.org.:		
Název organizace: Tereza Břeclav, příspěvková organizace		Tereza Břeclav
Kontrolované výkazy		
Rozvaha (bilance)		souhlasí
Výkaz zisku a ztráty (výsledovka)		souhlasí
Přílohy	A.4 podrozv.účty	souhlasí
	A.5	souhlasí
	C	souhlasí
	F FKSP	souhlasí
	Rez.fond	souhlasí
	Inv.fond	souhlasí
	G stavby	xxx
	H pozemky	xxx
Obratová předvaha		souhlasí
Kontrola okruhu podrozvahových účtů		souhlasí

Komentář:

(v případě rozdílů zdůvodnit)

Zpracoval:

Kamila Rausová

Dne:

16.04.2018

Schválil:

Ing. Dymo Piškula