

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			120 045 377,41	36 282 652,26	83 762 725,15	35 562 877,20
A.	Stálá aktiva		44 841 838,50	36 282 652,26	8 559 186,24	6 203 940,24
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		964 756,20	964 756,20	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
A.I.2.	Software	013				
A.I.3.	Ocenitelná práva	014				
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	964 756,20	964 756,20		
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj.	051				
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		43 877 082,30	35 317 896,06	8 559 186,24	6 203 940,24
A.II.1.	Pozemky	031				
A.II.2.	Kulturní předměty	032				
A.II.3.	Stavby	021				
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	14 672 284,33	6 119 054,09	8 553 230,24	6 197 480,24
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	29 198 017,97	29 198 017,97		
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	6 780,00	824,00	5 956,00	6 460,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
A.III.5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		75 203 538,91	0,00	75 203 538,91	29 358 936,96
B.I.	Zásoby		651 864,92	0,00	651 864,92	620 133,58
B.I.1.	Pořízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na skladě	112	651 864,92		651 864,92	620 133,58
B.I.3.	Materiál na cestě	119				
B.I.4.	Nedokončená výroba	121				
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122				
B.I.6.	Výrobky	123				
B.I.7.	Pořízení zboží	131				
B.I.8.	Zboží na skladě	132				
B.I.9.	Zboží na cestě	138				
B.I.10.	Ostatní zásoby	139				
B.II.	Krátkodobé pohledávky		47 004 071,29	0,00	47 004 071,29	4 683 356,97
B.II.1.	Odběratelé	311	378 062,52		378 062,52	418 642,59
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 584 311,50		2 584 311,50	3 941 585,60
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 265,00		2 265,00	3 328,00
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336				
B.II.11.	Zdravotní zabezpečení	337				
B.II.12.	Důchodové spoření	338				
B.II.13.	Daň z příjmů	341				
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343				
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	13 592 000,00		13 592 000,00	
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
B.II.30.	Náklady příštích období	381	56 206,27		56 206,27	69 951,33
B.II.31.	Příjmy příštích období	385				80 160,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	30 309 876,00		30 309 876,00	108 599,45
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	81 350,00		81 350,00	61 090,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		27 547 602,70	0,00	27 547 602,70	24 055 446,41
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256				

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	159 173,00		159 173,00	178 471,00
B.III.9.	Běžný účet	241	26 952 152,51		26 952 152,51	23 496 925,22
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	156 364,19		156 364,19	222 786,19
B.III.15.	Ceniny	263	19 416,00		19 416,00	2 072,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262				
B.III.17.	Pokladna	261	260 497,00		260 497,00	155 192,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
			PASIVA CELKEM	
C.	Vlastní kapitál	23 389 096,49	19 041 061,21	
C.I.	Jmenný účetní jednotky a upravující položky	8 558 456,24	6 203 940,24	
C.I.1.	Jmenný účetní jednotky	401	8 559 186,24	6 203 940,24
C.I.3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405		
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	-730,00	
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
C.II.	Fondy účetní jednotky		7 966 046,22	12 620 084,71
C.II.1.	Fond odměn	411	59 895,00	59 895,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	230 422,19	157 542,19
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	403 410,31	186 374,05
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 449 743,78	1 419 448,53
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	5 822 574,94	10 796 824,94
C.III.	Výsledek hospodaření		6 864 594,03	217 036,26
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 864 594,03	217 036,26
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		60 373 628,66	16 521 815,99
D.I.	Rezervy		0,00	0,00
D.I.1.	Rezervy	441		
D.II.	Dlouhodobé závazky		0,00	0,00
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451		
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
D.III.	Krátkodobé závazky		60 373 628,66	16 521 815,99
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281		
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
D.III.5.	Dodavatelé	321	1 038 073,01	4 628 039,08
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 581 505,22	1 932 742,06
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	4 253 387,00	3 938 727,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	1 747 557,00	1 603 230,00
D.III.13.	Zdravotní zabezpečení	337	749 278,00	687 146,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338		
D.III.15.	Daň z příjmů	341		
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	691 608,00	614 960,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	181 823,78	469 706,00
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	33 154 300,00	
D.III.35.	Výdaje příštích období	383	1 069,65	428 752,51
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	15 297 388,00	
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	1 389 604,00	1 930 588,34
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	288 035,00	287 925,00

Okamžik sestavení:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
13. 10. 2018	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 30.09.2018

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		69 690 702,93	3 932 176,53	90 265 293,16	6 322 561,20
A.I.	Náklady z činnosti		69 690 702,93	3 932 176,53	90 265 293,16	6 322 561,20
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	8 968 566,14	2 099 184,83	12 714 354,87	3 328 639,06
A.I.2.	Spotřeba energie	502	2 588 453,21		3 173 587,87	151 057,68
A.I.3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
A.I.4.	Prodané zboží	504				
A.I.5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
A.I.6.	Aktivace oběžného majetku	507				
A.I.7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
A.I.8.	Opravy a udržování	511	547 831,35	5 608,34	3 689 235,36	89 552,11
A.I.9.	Cestovné	512	26 755,58	342,42	28 627,13	1 114,87
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513		3 621,93		12 371,50
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
A.I.12.	Ostatní služby	518	2 394 087,49	35 613,92	3 856 263,13	142 818,59
A.I.13.	Mzdové náklady	521	39 070 268,00	1 267 991,00	44 172 330,00	1 889 243,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	13 054 736,00	450 933,00	14 790 219,00	632 158,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	260 392,00	6 137,00	260 042,45	8 014,55
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	1 000 751,03	30 388,20	997 191,50	38 352,50
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528				
A.I.18.	Daň silniční	531			5 261,00	4 378,00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532				
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	15 999,00		12 705,00	3 800,00
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	500,00		725,00	
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná plnění	543				
A.I.25.	Prodaný materiál	544				
A.I.26.	Manka a škody	547	346,07		90 750,00	
A.I.27.	Tvorba fondů	548				
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	803 134,00		781 215,00	
A.I.29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
A.I.30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	20 000,00			
A.I.31.	Prodané pozemky	554				
A.I.32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
A.I.33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
A.I.34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
A.I.35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	820 563,50		5 622 232,14	
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	118 319,56	32 355,89	70 553,71	21 061,34
A.II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
A.II.2.	Úroky	562				
A.II.3.	Kurzové ztráty	563				
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569				
A.III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
A.V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591				
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 30.09.2018

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		76 553 416,45	3 934 057,04	90 381 579,03	6 423 311,59
B.I.	Výnosy z činnosti		37 475 990,66	3 934 057,04	45 484 226,51	6 423 311,59
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	858 208,70	1 862 306,96	34 911,13	3 198 107,90
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	36 090 328,79	1 927 586,20	44 570 887,14	2 964 992,73
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	69 751,96	140 096,94		247 117,89
B.I.4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
B.I.8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
B.I.9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
B.I.10.	Jiné pokuty a penále	642	500,00		725,00	
B.I.11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
B.I.12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
B.I.13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
B.I.14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného maj. kromě pozemků	646	20 000,00			
B.I.15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
B.I.16.	Čerpání fondů	648	165 704,75		321 889,47	
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	271 496,46	4 066,94	555 813,77	13 093,07
B.II.	Finanční výnosy		22 937,79	0,00	1 952,52	0,00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
B.II.2.	Úroky	662	2 937,79		1 952,52	
B.II.3.	Kurzové zisky	663				
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	20 000,00			
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669				
B.IV.	Výnosy z transferů		39 054 488,00	0,00	44 895 400,00	0,00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	39 054 488,00		44 895 400,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		6 862 713,52	1 880,51	116 285,87	100 750,39
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 862 713,52	1 880,51	116 285,87	100 750,39

Okamžik sestavení: 13. 10. 2018	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
------------------------------------	--

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

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

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

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání účetní závěrky je v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., od 1.1.2015 dle rozhodnutí zřizovatele vede účetnictví přísp. organizace v plném rozsahu.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

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 předpisů, českými účetními standardy č. 701 -710 a to v plné rozsahu. Účtový rozvrh organizace je sestaven v souladu s účtovým rozvrhem stanoveným zřizovatelem. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou nebo reprodukční pořizovací cenou a odepisuje v souladu s odpisovým plánem schváleným Radou města Břeclav. Bližší informace o účetních metodách a postupech (jako například stanovení zůstatkové ceny, hranice účtování drobného dlouhodobého hmotného/nehmotného majetku tvorbu dohadných položek a kritéria významnosti, způsob účtování o zásobách) jsou upraveny ve vnitřních předpisech organizace.

Okamžik sestavení: 13. 10. 2018	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
------------------------------------	--

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

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		2 199 962,61	1 886 721,19
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 199 622,61	1 886 721,19
P.I.3.	Vyřazené pohledávky	905		
P.I.4.	Vyřazené závazky	906		
P.I.5.	Ostatní majetek	909	340,00	
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		15 817 340,00	0,00
P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	15 817 340,00	
P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0,00	37 122,76
P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		37 122,76
P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
P.IV.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		0,00	0,00
P.V.1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
P.V.3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
P.V.6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		0,00	78 549,00
P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné záv. vyplývající z práv.předpisů a další čin. moci zákon., výkonné nebo soudní	978		
P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné záv. vyplývající z práv. předpisů a další čin. moci zákon., výkonné nebo soudní	979		
P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
P.VII.11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
P.VII.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
P.VII.13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		78 549,00
P.VII.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		0,00	0,00
P.VIII.1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
P.VIII.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
P.VIII.5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	18 017 302,61	1 845 294,95

Okamžik sestavení:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
13. 10. 2018	

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

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Účetní jednotka je příspěvkovou organizací, zřizovatelem je Město Břeclav, IČO je 48452734. Organizace je od 27.1.2005 zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1458.

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

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. Na podrozvahovém účtu číslo 915 jsou zachyceny podmíněné pohledávky z transferů, na základě uzavřených smluv.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Fond investic je kryt finančními prostředky v plné výši. Organizaci byl nařízen odvod zřizovatelem ve výši 2 638 274,00 Kč

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

K porušení vzájemného zúčtování v účetnictví nedošlo.

Okamžik sestavení: 13. 10. 2018	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
------------------------------------	--

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 30.09.2018

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

C. Doplnující 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		

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Číslo	Text

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Číslo	Text

Okamžik sestavení: 13. 10. 2018	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
------------------------------------	--

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

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

k položce	doplnující informace	částka
B.II.4.	Na účtu 314 jsou zúčtované krátkodobé zálohy ve výši 1 002 120,30 vyplývající ze záloh poskytnutých organizací za teplo na základě rozpisu záloh a zálohy za energie, které budou vypořádány po provedení vyúčtování služeb spojených s nájmem na Domu s pečovatelskou službou.	2 584 311,50
C.II.5.	Zůstatek fondu investic ve výši 5 822 574,94 je plně kryt finančními prostředky.	5 822 574,94
B.II.32.	Na účtu 388 - dohadné položky aktivní je uvedena částka 30 309 876,00 poskytnutá podpora od JMK na poskytování soc. služeb.	30 309 876,00
D.III.37.	Na účtu 389 - dohadné účty pasivní je uvedena částka 1 389 604,00 Kč, jedná se o dohadné položky na el.energii,plyn,vodu a teplo, které jsou tvořeny dle podkladů energetika organizace a na základě vnitropodnikových směrnic na tvorbu dohadných položek.	1 389 604,00
D.III.38.	Na účtu 378 - ostatní krátkodobé závazky je uvedena částka 288 035,00 Kč, jedná se o závazky vůči Kooperativě za pojištění odpovědnosti organizace, kdy částka byla v říjnu 2018 již uhrazena a o deponované prostředky po klientech,jejichž pozůstalost ještě nebyla vyřízena.	288 035,00

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

k položce	doplnující informace	částka
B.IV.2.	Na účtu 672 je účtováno o přijatých transferem od JmK na základě smlouvy o poskytnutí finanční podpory číslo 049757/18/OSV a to ve výši 30 309 876,00 Kč a provozní příspěvek od zřizovatele ve výši 8 744 612,00 Kč	39 054 488,00
A.I.36.	Na účtu 549 ostatní náklady z činnosti jsou účtovány náklady z odpovědnostní pojistky organizace a z dalších pojistných smluv.	150 675,45

Okamžik sestavení: 13. 10. 2018	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
------------------------------------	--

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 30.09.2018

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

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.	157 542,19
A.II.	Tvorba fondu	793 700,00
A.II.1.	Základní přiděl	793 700,00
A.II.2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
A.II.3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
A.II.4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
A.II.5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	720 820,00
A.III.1.	Půjčky na bytové účely	
A.III.2.	Stravování	152 206,00
A.III.3.	Rekreace	23 740,00
A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	153 932,00
A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	
A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	
A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	223 350,00
A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
A.III.9.	Ostatní užití fondu	167 592,00
A.IV.	Konečný stav fondu	230 422,19

REZERVNÍ FOND		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	1 605 822,58
D.II.	Tvorba fondu	413 036,26
D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	217 036,26
D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
D.II.4.	Peněžní dary - účelové	196 000,00
D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové	
D.II.6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	165 704,75
D.III.1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
D.III.2.	Úhrada sankcí	
D.III.3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
D.III.4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
D.III.5.	Ostatní čerpání	165 704,75
D.IV.	Konečný stav fondu	1 853 154,09

FOND INVESTIC		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	10 796 824,94
F.II.	Tvorba fondu	803 134,00
F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	803 134,00
F.II.2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
F.II.3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
F.II.4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
F.II.5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
F.II.6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
F.II.7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	5 777 384,00
F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného dlouhodobého majetku	3 139 110,00
F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	2 638 274,00
F.III.4.	Navýšení peněžních prostředků na údržbu a opravy majetku, který organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	5 822 574,94

Okamžik sestavení: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

13. 10. 2018

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 30.09.2018

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

G. Doplnující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00
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				

H. Doplnující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

Okamžik sestavení: 13. 10. 2018	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
------------------------------------	--

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 30.09.2018

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

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Okamžik sestavení: 13. 10. 2018	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
------------------------------------	--