

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 30.09.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.09.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		37 521 948,65	19 081 714,59	18 440 234,06	20 031 598,09
A.	Stálá aktiva		27 215 398,59	19 055 028,39	8 160 370,20	7 858 493,20
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		197 594,00	142 591,00	55 003,00	70 006,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014	100 000,00	44 997,00	55 003,00	70 006,00
3.	Ocenitelná práva	014				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	97 594,00	97 594,00		
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
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		27 017 804,59	18 912 437,39	8 105 367,20	7 788 487,20
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	28 000,00		28 000,00	
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	1 709 367,00	80 595,00	1 628 772,00	
3.	Stavby	021				
3.	Stavby	021				
3.	Stavby	021				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých	022	21 114 297,10	14 665 701,90	6 448 595,20	7 788 487,20
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých	022				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých	022				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých	022				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých	022				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých	022				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých	022				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých	022				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých	022				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých	022				
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 166 140,49	4 166 140,49		
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028				
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	55 968,60		55 968,60	61 003,99
30.	Náklady příštích období	381				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	42 800,00		42 800,00	250 000,00
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	19 964,76		19 964,76	24 616,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 817 541,31		5 817 541,31	6 780 803,22
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	4 859 798,76		4 859 798,76	5 955 614,67
9.	Běžný účet	241				
10.	Běžný účet FKSP	243	734 886,55		734 886,55	585 404,55
10.	Běžný účet FKSP	243				
15.	Ceniny	263	137 760,00		137 760,00	106 840,00
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	85 096,00		85 096,00	132 944,00
17.	Pokladna	261				
17.	Pokladna	261				
17.	Pokladna	261				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		18 440 234,06	20 031 598,09
C.	Vlastní kapitál		12 310 898,72	12 559 330,92
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		8 300 370,20	7 998 493,20
1.	Jmění účetní jednotky	401	8 200 370,20	7 898 493,20
1.	Jmění účetní jednotky	401		
1.	Jmění účetní jednotky	401		
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
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		3 641 151,72	4 370 169,26
1.	Fond odměn	411	240 853,90	240 853,90
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	764 660,55	629 857,55
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	220 374,48	29 706,02
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 415 262,79	3 469 751,79
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		369 376,80	190 668,46
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		369 376,80	190 668,46
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		6 129 335,34	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		6 129 335,34	7 472 267,17
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	587 948,20	641 155,20
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	92 662,00	88 588,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

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 30.09.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.09.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A.	NÁKLADY CELKEM		31 964 228,08	847 614,45	39 228 344,99	1 009 528,04
1.	Náklady z činnosti		31 852 344,02	830 065,01	39 132 112,04	987 779,67
1.	Spotřeba materiálu	501	1 775 245,53	21 540,36	2 407 898,18	67 330,15
2.	Spotřeba energie	502	5 471 421,11	209 149,43	6 717 473,29	78 085,71
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504	5 248,21		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	3 729 366,59	13 314,68	2 956 022,06	176 417,45
9.	Cestovné	512	7 142,80	48,20	29 325,85	559,70
10.	Náklady na reprezentaci	513	3 945,71	207,67	24 696,84	20 891,26
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 136 970,95	25 596,32	1 851 138,76	68 683,54
13.	Mzdové náklady	521	12 659 150,59	416 981,41	16 062 043,15	434 264,85
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 098 146,58	89 328,42	5 164 828,91	123 101,53
15.	Jiné sociální pojištění	525	67 897,45	1 725,55	88 029,05	539,95
16.	Zákonné sociální náklady	527	796 062,60	16 348,90	830 765,29	11 002,21
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531	12 150,00		18 975,02	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	54 911,00			
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	27 930,00		232,75	12,25
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	75,60			
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 420 279,88	34 598,12	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	3 291,70	726,00	21 458,50	1 210,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	122 313,05	499,95	372 186,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	460 794,67		837 330,56	
II.	Finanční náklady		111 884,06	17 549,44	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	111 884,06	17 549,44	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	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		31 855 519,30	1 325 700,03	38 497 208,27	1 755 383,69
I.	Výnosy z činnosti		9 141 095,30	1 325 700,03	11 769 180,27	1 755 383,69
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	7 647 599,66	940 561,22	10 855 021,21	1 165 620,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	682 527,16	245 565,00	867 551,21	270 978,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	10 951,12		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 po	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	800 000,00			
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	17,36	139 573,81	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		22 714 424,00		26 728 028,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	22 714 424,00		26 728 028,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-108 708,78	478 085,58	-731 136,72	745 855,65
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-108 708,78	478 085,58	-731 136,72	745 855,65

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 30.09.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.09.2018

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		3 784 369,33	3 619 277,12
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	238 660,72	238 660,72
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 262 138,61	2 083 638,11
3.	Vyřazené pohledávky	905	1 222 144,00	1 222 144,00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	61 426,00	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, výkon	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkon	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.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999		
			3 784 369,33	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 30.09.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.09.2018

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	629 857,55
A.II.	Tvorba fondu	260 664,00
1.	Základní přiděl	260 664,00
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	125 861,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	96 361,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	20 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	9 500,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	764 660,55

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 30.09.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.09.2018

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	29 706,02
D.II.	Tvorba fondu	190 668,46
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	190 668,46
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	220 374,48

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 30.09.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.09.2018

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	3 469 751,79
F.II.	Tvorba fondu	1 454 878,00
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schválených plánů	1 454 878,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
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	2 509 367,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného majetku	1 709 367,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro své účely	800 000,00
F.IV.	Konečný stav fondu	2 415 262,79

Podpisový záznam:

Ing. Piškula Dymo

Stavby

ZÁKLADNÍ - Příloha F.g.

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

sestavená k 30.09.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 30.09.2018

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby		1 709 367,00	80 595,00	1 628 772,00	
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky					
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu					
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky		187 187,00	80 595,00	106 592,00	
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení					
G.5.	Jiné inženýrské sítě		1 522 180,00		1 522 180,00	
G.6.	Ostatní stavby					

Podpisový záznam:

Ing. Piškula Dymo