

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		97 091 174,54	38 651 628,00	58 439 546,54	35 259 424,12
A.	Stálá aktiva		49 180 140,24	38 651 628,00	10 528 512,24	9 179 890,24
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		969 128,20	969 128,20	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	969 128,20	969 128,20		
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		48 211 012,04	37 682 499,80	10 528 512,24	9 179 890,24
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	16 679 809,33	6 156 917,09	10 522 892,24	9 162 002,24
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	31 524 422,71	31 524 422,71		
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	6 780,00	1 160,00	5 620,00	5 788,00
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				12 100,00
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		47 911 034,30	0,00	47 911 034,30	26 079 533,88
B.I.	Zásoby		617 191,41	0,00	617 191,41	534 647,29
B.I.1.	Pořízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na skladě	112	617 191,41		617 191,41	534 647,29
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		32 107 963,04	0,00	32 107 963,04	4 559 306,01
B.II.1.	Odběratelé	311	544 346,37		544 346,37	389 608,70
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 493 611,67		2 493 611,67	3 683 778,04
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	2 214,00		2 214,00	2 240,00
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	19 563 000,00		19 563 000,00	
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
B.II.30.	Náklady příštích období	381	9 541,00		9 541,00	88 478,27
B.II.31.	Příjmy příštích období	385				102 156,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	9 413 852,00		9 413 852,00	216 376,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	81 398,00		81 398,00	76 669,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		15 185 879,85	0,00	15 185 879,85	20 985 580,58
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	198 317,00		198 317,00	262 264,00
B.III.9.	Běžný účet	241	14 679 597,03		14 679 597,03	20 264 343,76
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	74 081,82		74 081,82	235 061,82
B.III.15.	Ceniny	263	17 745,00		17 745,00	5 542,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262				
B.III.17.	Pokladna	261	216 139,00		216 139,00	218 369,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
			PASIVA CELKEM	
C.	Vlastní kapitál	22 274 421,90	22 777 768,44	
C.I.	Jmenný účetní jednotky a upravující položky	10 528 512,24	9 179 890,24	
C.I.1.	Jmenný účetní jednotky	401	10 528 512,24	9 179 890,24
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		
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
C.II.	Fondy účetní jednotky		11 437 648,06	13 290 326,99
C.II.1.	Fond odměn	411	59 895,00	59 895,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	21 495,82	185 961,82
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	26 410,31	403 410,31
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 496 463,99	1 459 054,92
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	9 833 382,94	11 182 004,94
C.III.	Výsledek hospodaření		308 261,60	307 551,21
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		710,39	307 551,21
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	307 551,21	
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		36 165 124,64	12 481 655,68
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		36 165 124,64	12 481 655,68
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281		
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
D.III.5.	Dodavatelé	321	2 145 211,87	533 122,91
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 572 351,75	1 953 024,05
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	3 616 170,00	3 845 997,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	1 425 371,00	1 552 050,00
D.III.13.	Zdravotní zabezpečení	337	612 510,00	665 915,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338		
D.III.15.	Daň z příjmů	341		
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	455 194,00	571 698,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	398 146,92	631 311,00
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	1 736 000,00	
D.III.35.	Výdaje příštích období	383		503 600,39
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	22 252 955,00	
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	639 283,10	1 817 767,33
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	311 931,00	407 170,00

Okamžik sestavení:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
11. 04. 2019	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 31.03.2019

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		24 605 978,92	1 547 615,78	102 052 256,96	5 430 958,98
A.I.	Náklady z činnosti		24 605 978,92	1 547 615,78	102 052 256,96	5 430 958,98
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	3 022 459,02	815 136,40	13 144 731,34	2 859 774,75
A.I.2.	Spotřeba energie	502	804 428,22		3 424 685,05	138 978,26
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	1 693 109,84	738,49	4 134 891,85	31 148,28
A.I.9.	Cestovné	512	7 046,44	71,56	36 350,89	404,11
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513		3 714,36		7 339,51
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
A.I.12.	Ostatní služby	518	909 193,28	14 659,07	3 245 377,71	71 642,82
A.I.13.	Mzdové náklady	521	12 944 384,00	508 003,00	53 174 882,00	1 656 260,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 330 283,00	168 412,00	17 775 833,00	580 199,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	53 490,00	2 082,00	318 210,00	8 235,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	399 707,53	10 486,47	1 350 282,31	40 810,92
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528				
A.I.18.	Daň silniční	531			5 055,00	3 810,00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532				
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	3 265,00		17 829,00	
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542			500,00	
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná plnění	543				
A.I.25.	Prodaný materiál	544				
A.I.26.	Manka a škody	547			346,07	
A.I.27.	Tvorba fondů	548				
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	307 245,00		1 101 136,00	
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	68 555,00		4 146 559,91	
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	62 812,59	24 312,43	155 586,83	32 356,33
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 31.03.2019

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		24 633 906,75	1 520 398,34	102 322 158,12	5 468 609,03
B.I.	Výnosy z činnosti		12 624 960,16	1 520 398,34	50 110 930,76	5 468 609,03
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	313 721,73	695 503,50	1 174 173,91	2 594 659,13
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	11 825 816,07	822 294,84	48 334 813,26	2 572 164,62
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	15 691,00			273 631,88
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	
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	433 590,93		250 393,61	
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	36 140,43	2 600,00	331 049,98	28 153,40
B.II.	Finanční výnosy		1 425,59	0,00	22 561,36	0,00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
B.II.2.	Úroky	662	1 425,59		3 291,36	
B.II.3.	Kurzové zisky	663				
B.II.4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			19 270,00	
B.II.6.	Ostatní finanční výnosy	669				
B.IV.	Výnosy z transferů		12 007 521,00	0,00	52 188 666,00	0,00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	12 007 521,00		52 188 666,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		27 927,83	-27 217,44	269 901,16	37 650,05
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		27 927,83	-27 217,44	269 901,16	37 650,05

Okamžik sestavení: 11. 04. 2019	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: 11. 04. 2019	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		2 493 028,88	2 504 987,72
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 492 688,88	2 504 647,72
P.I.3.	Vyřazené pohledávky	905		
P.I.4.	Vyřazené závazky	906		
P.I.5.	Ostatní majetek	909	340,00	340,00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		29 629 600,00	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	29 629 600,00	
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	0,00
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		
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		700 000,00	0,00
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	700 000,00	
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	31 422 628,88	2 504 987,72

Okamžik sestavení:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
11. 04. 2019	

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. Na účtu 985 jsou evidovány podmíněné závazky z předpokládaných soudních sporů.

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.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

K porušení vzájemného zúčtování v účetnictví nedošlo.

Okamžik sestavení: 11. 04. 2019	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
------------------------------------	--

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 31.03.2019

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: 11. 04. 2019	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 1 561 313,74 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.	3 683 778,04
C.II.5.	Zůstatek fondu investic ve výši 11 182 004,94 je plně kryt finančními prostředky.	11 182 004,94
B.II.32.	Na účtu 388 - dohadné položky aktivní je uvedena částka 9 413 852,00 poskytnutá podpora od JMK na poskytování soc. služeb.	9 413 852,00
D.III.37.	Na účtu 389 - dohadné účty pasivní je uvedena částka 639 283,10 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.	639 283,10
D.III.38.	Na účtu 378 - ostatní krátkodobé závazky je uvedena částka 311 931,00 Kč, jedná se o závazky vůči Kooperativě za pojištění odpovědnosti organizace, a o deponované prostředky po klientech,jejichž pozůstalost ještě nebyla vyřízena.	311 931,00

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 smluv o poskytnutí finanční podpory, a to ve výši 7 461 476,00 Kč a 1 736 000 Kč a provozní příspěvek od zřizovatele ve výši 2 810 045,00 Kč	12 007 521,00
A.I.36.	Na účtu 549 ostatní náklady z činnosti jsou účtovány náklady z odpovědnostní pojistky organizace a z dalších pojistných smluv.	87 125,02

Okamžik sestavení: 11. 04. 2019	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
------------------------------------	--

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 31.03.2019

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

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

k položce	doplnující informace	částka

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

k položce	doplnující informace	částka

Okamžik sestavení: 11. 04. 2019	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
------------------------------------	--

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 31.03.2019

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.	185 961,82
A.II.	Tvorba fondu	266 255,00
A.II.1.	Základní přiděl	266 255,00
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	430 721,00
A.III.1.	Půjčky na bytové účely	
A.III.2.	Stravování	81 146,00
A.III.3.	Rekreace	5 675,00
A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	142 060,00
A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	
A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	
A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	127 350,00
A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	74 490,00
A.III.9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	21 495,82

REZERVNÍ FOND		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	1 862 465,23
D.II.	Tvorba fondu	94 000,00
D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
D.II.4.	Peněžní dary - účelové	94 000,00
D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové	
D.II.6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	433 590,93
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	377 000,00
D.III.5.	Ostatní čerpání	56 590,93
D.IV.	Konečný stav fondu	1 522 874,30

FOND INVESTIC		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	11 182 004,94
F.II.	Tvorba fondu	307 245,00
F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	307 245,00
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	1 655 867,00
F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného dlouhodobého majetku	1 655 867,00
F.III.2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
F.III.3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
F.III.4.	Navýšení peněžních prostředků na údržbu a opravy majetku, který organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	9 833 382,94

Okamžik sestavení: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 31.03.2019

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: 11. 04. 2019	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
------------------------------------	--

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 31.03.2019

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		20 000,00
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		19 270,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Okamžik sestavení: 11. 04. 2019	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
------------------------------------	--