

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	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA CELKEM			111 978 117,18	38 999 078,50	72 979 038,68	35 259 424,12
A.	Stálá aktiva		49 342 477,74	38 999 078,50	10 343 399,24	9 179 890,24
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		971 548,20	971 548,20	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	971 548,20	971 548,20		
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		48 370 929,54	38 027 530,30	10 343 399,24	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	16 674 978,33	6 337 031,09	10 337 947,24	9 162 002,24
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	31 689 171,21	31 689 171,21		
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	6 780,00	1 328,00	5 452,00	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		62 635 639,44	0,00	62 635 639,44	26 079 533,88
B.I.	Zásoby		695 491,94	0,00	695 491,94	534 647,29
B.I.1.	Pořízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na skladě	112	695 491,94		695 491,94	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		36 608 449,68	0,00	36 608 449,68	4 559 306,01
B.II.1.	Odběratelé	311	687 294,27		687 294,27	389 608,70
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 729 873,30		1 729 873,30	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	1 856,00		1 856,00	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	13 963 000,00		13 963 000,00	
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
B.II.30.	Náklady příštích období	381	27 264,11		27 264,11	88 478,27
B.II.31.	Příjmy příštích období	385				102 156,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	20 091 455,00		20 091 455,00	216 376,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	107 707,00		107 707,00	76 669,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		25 331 697,82	0,00	25 331 697,82	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	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	212 928,00		212 928,00	262 264,00
B.III.9.	Běžný účet	241	24 787 179,00		24 787 179,00	20 264 343,76
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	59 209,82		59 209,82	235 061,82
B.III.15.	Ceniny	263	19 773,00		19 773,00	5 542,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262				
B.III.17.	Pokladna	261	252 608,00		252 608,00	218 369,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			72 979 038,68	35 259 424,12
C.	Vlastní kapitál		22 962 243,12	22 777 768,44
C.I.	Jmenný účetní jednotky a upravující položky		10 343 399,24	9 179 890,24
C.I.1.	Jmenný účetní jednotky	401	10 343 399,24	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		12 408 446,49	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	104 028,82	185 961,82
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	710 961,52	403 410,31
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 515 065,21	1 459 054,92
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	10 018 495,94	11 182 004,94
C.III.	Výsledek hospodaření		210 397,39	307 551,21
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		210 397,39	307 551,21
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		50 016 795,56	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		50 016 795,56	12 481 655,68
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281		
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
D.III.5.	Dodavatelé	321	1 103 899,36	533 122,91
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 378 231,53	1 953 024,05
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	4 227 935,00	3 845 997,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	1 700 211,00	1 552 050,00
D.III.13.	Zdravotní zabezpečení	337	729 054,00	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	641 951,00	571 698,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	345 588,67	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	19 513 760,00	
D.III.35.	Výdaje příštích období	383		503 600,39
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	19 066 643,00	
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	991 457,00	1 817 767,33
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	318 065,00	407 170,00

Okamžik sestavení:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
11. 07. 2019	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 30.06.2019

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		50 462 260,90	3 169 038,41	102 052 256,96	5 430 958,98
A.I.	Náklady z činnosti		50 462 260,90	3 169 038,41	102 052 256,96	5 430 958,98
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	6 260 554,20	1 636 194,23	13 144 731,34	2 859 774,75
A.I.2.	Spotřeba energie	502	1 634 036,34		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	2 823 225,81	49 620,45	4 134 891,85	31 148,28
A.I.9.	Cestovné	512	15 094,29	139,71	36 350,89	404,11
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513		6 889,18		7 339,51
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
A.I.12.	Ostatní služby	518	1 610 828,93	22 162,57	3 245 377,71	71 642,82
A.I.13.	Mzdové náklady	521	27 121 263,00	1 036 006,00	53 174 882,00	1 656 260,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	9 091 299,00	343 112,00	17 775 833,00	580 199,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	109 731,00	18 961,00	318 210,00	8 235,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	804 953,83	21 239,17	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	13 209,00		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	655 449,00		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	235 723,50		4 146 559,91	
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	86 893,00	34 714,10	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 30.06.2019

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		50 666 681,53	3 175 015,17	102 322 158,12	5 468 609,03
B.I.	Výnosy z činnosti		24 576 963,03	3 175 015,17	50 110 930,76	5 468 609,03
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	624 295,65	1 390 111,28	1 174 173,91	2 594 659,13
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	23 764 337,03	1 569 513,44	48 334 813,26	2 572 164,62
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603		208 504,64		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	101 989,71		250 393,61	
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	86 340,64	6 885,81	331 049,98	28 153,40
B.II.	Finanční výnosy		1 906,50	0,00	22 561,36	0,00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
B.II.2.	Úroky	662	1 906,50		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		26 087 812,00	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	26 087 812,00		52 188 666,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		204 420,63	5 976,76	269 901,16	37 650,05
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		204 420,63	5 976,76	269 901,16	37 650,05

Okamžik sestavení: 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. 07. 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		2 529 911,88	2 504 987,72
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 529 571,88	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		11 851 840,00	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	11 851 840,00	
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		0,00	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		
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	14 381 751,88	2 504 987,72

Okamžik sestavení:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
11. 07. 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. 07. 2019	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
------------------------------------	--

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 30.06.2019

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. 07. 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 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.	1 729 873,30
C.II.5.	Zůstatek fondu investic ve výši 10 018 495,94 je plně kryt finančními prostředky.	10 018 495,94
B.II.32.	Na účtu 388 - dohadné položky aktivní je uvedena částka 20 091 455,00 poskytnutá podpora od JMK na poskytování soc. služeb.	20 091 455,00
D.III.37.	Na účtu 389 - dohadné účty pasivní je uvedena částka 764150,00 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.	991 457,00
D.III.38.	Na účtu 378 - ostatní krátkodobé závazky je uvedena částka 318 065,00 Kč, jedná se o závazky vůči Kooperativě za pojištění odpovědnosti organizace, a o deponované prostředky po klientech,jejichž pozůstalost ještě nebyla vyřízena.	318 065,00

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 18 355 455,00 Kč a 1 736 000 Kč a provozní příspěvek od zřizovatele ve výši 5 996 357,00 Kč	26 087 818,00
A.I.36.	Na účtu 549 ostatní náklady z činnosti jsou účtovány náklady z odpovědnostní pojistky organizace a z dalších pojistných smluv.	121 607,10

Okamžik sestavení: 11. 07. 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

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	557 144,00
A.II.1.	Základní přiděl	557 144,00
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	639 077,00
A.III.1.	Půjčky na bytové účely	
A.III.2.	Stravování	154 310,00
A.III.3.	Rekreace	20 350,00
A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	124 027,00
A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	
A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	
A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	257 400,00
A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
A.III.9.	Ostatní užití fondu	82 990,00
A.IV.	Konečný stav fondu	104 028,82

REZERVNÍ FOND		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	1 862 465,23
D.II.	Tvorba fondu	465 551,21
D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	307 551,21
D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	158 000,00
D.II.4.	Peněžní dary - účelové	
D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové	
D.II.6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	101 989,71
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	101 989,71
D.IV.	Konečný stav fondu	2 226 026,73

FOND INVESTIC		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	11 182 004,94
F.II.	Tvorba fondu	655 449,00
F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	655 449,00
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	1 818 958,00
F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného dlouhodobého majetku	1 818 958,00
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	10 018 495,94

Okamžik sestavení: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 30.06.2019

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. 07. 2019	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
------------------------------------	--

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 30.06.2019

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. 07. 2019	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
------------------------------------	--