

## 01. Rozvaha 2017

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 31.03.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 08.04.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA</b>	<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>31 026 056,52</b>	<b>15 379 262,53</b>	<b>15 646 793,99</b>	<b>17 968 345,05</b>
A.	Stálá aktiva		20 967 576,02	15 377 036,13	5 590 539,89	4 861 196,89
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		169 732,00	144 735,00	24 997,00	29 998,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014	100 000,00	75 003,00	24 997,00	29 998,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	69 732,00	69 732,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		20 797 844,02	15 232 301,13	5 565 542,89	4 831 198,89
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	28 000,00		28 000,00	28 000,00
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých	022	16 556 712,79	11 128 289,90	5 428 422,89	4 694 078,89
5.	Pěstiteiské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 104 011,23	4 104 011,23		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	109 120,00		109 120,00	109 120,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		10 058 480,50	2 226,40	10 056 254,10	13 107 148,16
I.	Zásoby		12 903,40		12 903,40	12 903,40
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	12 903,40		12 903,40	12 903,40
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		2 456 819,50	2 226,40	2 454 593,10	4 847 258,81

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4	
			ÚČETNÍ OBDOBÍ				MINULÉ
			BĚŽNÉ				
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
1.	Odběratelé	311	516 637,00	2 226,40	514 410,60	312 348,60	
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 940 057,00		1 940 057,00	4 500 269,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315					
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316					
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	-4 500,00		-4 500,00		
10.	Sociální zabezpečení	336					
11.	Zdravotní pojištění	337					
12.	Důchodové spoření	338					
13.	Daň z příjmů	341					
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342					
15.	Daň z přidané hodnoty	343					
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344					
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346					
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348					
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373					
30.	Náklady příštích období	381	4 667,50		4 667,50	34 641,21	
31.	Příjmy příštích období	385					
32.	Dohadné účty aktivní	388					
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	-42,00		-42,00		
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 588 757,60		7 588 757,60	8 246 985,95	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251					
2.	Důhové cenné papíry k obchodování	253					
3.	Jiné cenné papíry	256					
4.	Termínované vklady krátkodobé	244					
5.	Jiné běžné účty	245					
9.	Běžný účet	241	6 928 967,05		6 928 967,05	7 563 253,40	
10.	Běžný účet FKSP	243	615 829,55		615 829,55	579 470,55	
15.	Ceniny	263	64 440,00		64 440,00	70 040,00	
16.	Peníze na cestě	262	-46 945,00		-46 945,00	2 715,00	
17.	Pokladna	261	26 466,00		26 466,00	31 507,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			1	2
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		15 646 793,99	17 968 345,05
C.	Vlastní kapitál		11 933 468,71	10 157 684,22
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		5 733 539,89	5 001 196,89
1.	Jmenné účetní jednotky	401	5 633 539,89	4 901 196,89
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	100 000,00	100 000,00
II.	Fondy účetní jednotky		3 957 659,83	4 663 120,83
1.	Fond odměn	411	240 853,90	240 853,90
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	627 636,55	600 754,55
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	328 460,58	328 460,58
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 760 708,80	3 493 051,80
III.	Výsledek hospodaření		2 242 268,99	493 366,50
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 748 902,49	493 366,50
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	493 366,50	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		3 713 325,28	7 810 660,83
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		3 713 325,28	7 810 660,83
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	219 703,93	822 723,83
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	126 633,00	30 413,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	774 809,00	839 933,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	306 484,00	337 859,00
13.	Zdravotní pojištění	337	130 234,00	145 842,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	105 655,00	126 537,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	15 649,17	214 713,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	417,00	665 803,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 010 635,18	4 607 189,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	23 105,00	19 648,00

Podpisový záznam:

Ing. Hrdina Radek

## 02. Výkaz zisku a ztráty - 2017

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavený k 31.03.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 08.04.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>A.</b>	<b>NÁKLADY CELKEM</b>		<b>8 278 055,00</b>	<b>64 700,68</b>	<b>37 305 517,65</b>	<b>1 558 012,21</b>
I.	Náklady z činnosti		8 247 684,10	63 833,08	37 196 611,41	1 554 443,45
1.	Spotřeba materiálu	501	344 969,33	15 535,13	2 108 522,19	59 107,61
2.	Spotřeba energie	502	2 517 280,94		7 257 459,85	56 767,95
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504			12 584,00	1 782,60
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	211 032,79		4 032 719,70	53 389,17
9.	Cestovné	512	1 267,30	66,70	12 838,08	548,12
10.	Náklady na reprezentaci	513			10 165,75	1 153,25
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	478 318,19	5 999,20	1 601 813,70	552 446,56
13.	Mzdové náklady	521	3 220 210,11	30 771,10	14 358 775,69	602 191,31
14.	Zákonné sociální pojištění	524	1 054 982,80	10 028,20	4 705 564,16	136 952,84
15.	Jiné sociální pojištění	525	16 807,79		78 439,15	1 542,85
16.	Zákonné sociální náklady	527	167 762,35	749,65	799 018,65	33 621,35
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531			16 463,00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	193 511,90	683,10	1 272 259,99	6 338,01
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				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557			1 311,00	1 016,40
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	40 016,00		401 433,61	26 077,23
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 524,60		527 242,89	21 508,20
II.	Finanční náklady		30 370,90	867,60	108 906,24	3 568,76
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	30 370,90	867,60	108 906,24	3 568,76
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
<b>B.</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>9 907 086,00</b>	<b>184 572,17</b>	<b>37 418 175,29</b>	<b>1 938 721,07</b>
1.	Výnosy z činnosti		<b>3 654 086,00</b>	<b>184 572,17</b>	<b>12 510 367,29</b>	<b>1 938 721,07</b>
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	<b>3 359 131,50</b>	<b>45 213,00</b>	<b>11 426 963,49</b>	<b>1 265 931,43</b>
3.	Výnosy z pronájmu	603	<b>257 989,76</b>	<b>139 359,17</b>	<b>1 027 218,30</b>	<b>467 843,46</b>
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	<b>2 305,71</b>		<b>13 669,61</b>	
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				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	<b>34 659,03</b>		<b>42 515,89</b>	<b>204 946,18</b>
<b>II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>					
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				
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>6 253 000,00</b>		<b>24 907 808,00</b>	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	<b>6 253 000,00</b>		<b>24 907 808,00</b>	
<b>C.</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	<b>1 629 031,00</b>	<b>119 871,49</b>	<b>112 657,64</b>	<b>380 708,86</b>
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	<b>1 629 031,00</b>	<b>119 871,49</b>	<b>112 657,64</b>	<b>380 708,86</b>

Podpisový záznam:

Ing. Hrdina Radek

## 03. A4 - Příloha - A.4.

## ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.03.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 08.04.2020

## 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		3 114 536,35	3 100 395,35
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	198 947,91	198 947,91
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 654 497,44	1 640 222,44
3.	Výřazené pohledávky	905	1 223 455,00	1 223 455,00
4.	Výřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	37 636,00	37 770,00
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		
			<b>3 114 536,35</b>	<b>3 100 395,35</b>

Podpisový záznam:

Ing. Hrdina Radek

**03. Fa - Fond kulturních a sociálních potřeb****ZÁKLADNÍ - Příloha F.a.**

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

sestavená k 31.03.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 08.04.2020

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	600 754,55
A.II.	Tvorba fondu	65 002,00
1.	Základní přiděl	65 002,00
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	38 120,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	18 420,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	5 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	14 700,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	627 636,55

Podpisový záznam:

Ing. Hrdina Radek



### 03. Fd - Rezervní fond

#### PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ - Příloha F.d.

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

sestavená k 31.03.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 08.04.2020

Číslo	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
D.II.	Tvorba fondu	328 460,58
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary - účelové	
5.	Peněžní dary - neúčelové	
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	
D.IV.	Konečný stav fondu	328 460,58

Podpisový záznam:

Ing. Hrdina Radek

**03. Ff - Investiční fond****PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ - Příloha F.f.**

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

sestavená k 31.03.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 08.04.2020

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
F.II.	Tvorba fondu	3 493 051,80
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schválené	194 195,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	194 195,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	926 538,00
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného	926 538,00
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	
F.IV.	Konečný stav fondu	2 760 708,80

Podpisový záznam:

Ing. Hrdina Radek