

| |
|---|
| 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 | | | 108 837 704,75 | 41 580 265,38 | 67 257 439,37 | 43 174 388,25 |
| A. | Stálá aktiva | | 52 079 378,62 | 41 580 265,38 | 10 499 113,24 | 10 559 870,24 |
| A.I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 937 568,50 | 937 568,50 | 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 | 937 568,50 | 937 568,50 | | |
| 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 | | 51 141 810,12 | 40 642 696,88 | 10 499 113,24 | 10 559 870,24 |
| 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 | 17 921 410,33 | 7 427 245,09 | 10 494 165,24 | 10 554 754,24 |
| A.II.5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| A.II.6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 33 213 619,79 | 33 213 619,79 | | |
| A.II.7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 6 780,00 | 1 832,00 | 4 948,00 | 5 116,00 |
| A.II.8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | | | | |
| A.II.9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| A.II.10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| A.III. | Dlouhodobý finanční majetek | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | | | | |
| A.III.2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | | | | |
| A.III.3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | | | | |
| A.III.5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | | | | |
| A.III.6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | | | | |
| A.IV. | Dlouhodobé pohledávky | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | | | | |
| A.IV.2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | | |
| A.IV.3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | | | | |
| A.IV.5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | | | | |
| A.IV.6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
| B. | Oběžná aktiva | | 56 758 326,13 | 0,00 | 56 758 326,13 | 32 614 518,01 |
| B.I. | Zásoby | | 900 696,96 | 0,00 | 900 696,96 | 524 631,28 |
| B.I.1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| B.I.2. | Materiál na skladě | 112 | 900 696,96 | | 900 696,96 | 524 631,28 |
| 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 | | 29 182 284,73 | 0,00 | 29 182 284,73 | 4 787 229,32 |
| B.II.1. | Odběratelé | 311 | 696 058,12 | | 696 058,12 | 803 141,67 |
| B.II.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 2 542 743,90 | | 2 542 743,90 | 3 469 146,99 |
| 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 | 2 485,00 | | 2 485,00 | 1 852,00 |
| 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 | 16 303 000,00 | | 16 303 000,00 | |
| B.II.28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| B.II.30. | Náklady příštích období | 381 | 15 320,00 | | 15 320,00 | 110 974,95 |
| B.II.31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | 73 431,00 |
| B.II.32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 9 528 776,71 | | 9 528 776,71 | 255 093,71 |
| B.II.33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 93 901,00 | | 93 901,00 | 73 589,00 |
| B.III. | Krátkodobý finanční majetek | | 26 675 344,44 | 0,00 | 26 675 344,44 | 27 302 657,41 |
| B.III.1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| B.III.2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| B.III.3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | |

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

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|---------|---------------|---------------|
| | | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| B.III.4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | | | | |
| B.III.5. | Jiné běžné účty | 245 | 295 700,00 | | 295 700,00 | 245 008,00 |
| B.III.9. | Běžný účet | 241 | 25 875 861,22 | | 25 875 861,22 | 26 665 020,83 |
| B.III.10. | Běžný účet FKSP | 243 | 168 911,22 | | 168 911,22 | 195 088,58 |
| B.III.15. | Ceniny | 263 | 14 345,00 | | 14 345,00 | 11 784,00 |
| B.III.16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| B.III.17. | Pokladna | 261 | 320 527,00 | | 320 527,00 | 185 756,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| | | | PASIVA CELKEM | |
| C. | Vlastní kapitál | 31 578 464,18 | 29 869 866,45 | |
| C.I. | Jmenný účetní jednotky a upravující položky | 10 499 113,24 | 10 559 870,24 | |
| C.I.1. | Jmenný účetní jednotky | 401 | 10 499 113,24 | 10 559 870,24 |
| 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 | | 19 146 098,80 | 19 001 406,32 |
| C.II.1. | Fond odměn | 411 | 59 895,00 | 59 895,00 |
| C.II.2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | 196 949,22 | 143 412,22 |
| C.II.3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413 | 710 961,52 | 710 961,52 |
| C.II.4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | 1 521 806,12 | 1 592 112,64 |
| C.II.5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | 16 656 486,94 | 16 495 024,94 |
| C.III. | Výsledek hospodaření | | 1 933 252,14 | 308 589,89 |
| C.III.1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 1 624 662,25 | 308 589,89 |
| C.III.2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | 308 589,89 | |
| C.III.3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | | |
| D. | Cizí zdroje | | 35 678 975,19 | 13 304 521,80 |
| 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 | | 35 678 975,19 | 13 304 521,80 |
| D.III.1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| D.III.4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| D.III.5. | Dodavatelé | 321 | 925 773,40 | 654 378,76 |
| D.III.7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 2 672 459,76 | 1 953 938,06 |
| D.III.9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| D.III.10. | Zaměstnanci | 331 | 3 711 934,00 | 4 344 611,00 |
| D.III.11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| D.III.12. | Sociální zabezpečení | 336 | 1 401 048,00 | 1 742 453,00 |
| D.III.13. | Zdravotní zabezpečení | 337 | 604 814,00 | 751 962,00 |
| 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 | 489 000,00 | 689 251,00 |
| D.III.17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 236 600,03 | 252 483,00 |
| 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 | | |
| D.III.35. | Výdaje příštích období | 383 | | 520 738,00 |
| D.III.36. | Výnosy příštích období | 384 | 24 339 372,00 | |
| D.III.37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 860 317,00 | 1 838 270,98 |
| D.III.38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 437 657,00 | 556 436,00 |

| | |
|--------------------|--|
| Okamžik sestavení: | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky |
| 09. 04. 2020 | |

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 31.03.2020

| |
|---|
| 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 | | 24 583 371,86 | 1 504 650,27 | 103 559 508,42 | 6 258 047,17 |
| A.I. | Náklady z činnosti | | 24 583 371,86 | 1 504 650,27 | 103 559 508,42 | 6 258 047,17 |
| A.I.1. | Spotřeba materiálu | 501 | 3 001 596,49 | 764 222,23 | 13 628 832,96 | 3 224 469,55 |
| A.I.2. | Spotřeba energie | 502 | 1 140 162,93 | | 3 272 512,98 | 62 112,12 |
| 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 | 190 628,19 | 3 818,24 | 3 229 535,71 | 108 710,55 |
| A.I.9. | Cestovné | 512 | 5 980,64 | 58,36 | 42 583,24 | 459,76 |
| A.I.10. | Náklady na reprezentaci | 513 | | 1 398,00 | | 10 823,52 |
| A.I.11. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | | | | |
| A.I.12. | Ostatní služby | 518 | 844 899,65 | 17 092,06 | 3 250 622,82 | 58 636,17 |
| A.I.13. | Mzdové náklady | 521 | 13 757 693,00 | 514 092,00 | 55 742 593,00 | 2 024 303,00 |
| A.I.14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | 4 507 098,00 | 167 092,00 | 18 584 829,00 | 672 835,00 |
| A.I.15. | Jiné sociální pojištění | 525 | 56 006,00 | 2 076,00 | 286 072,00 | 8 339,00 |
| A.I.16. | Zákonné sociální náklady | 527 | 431 584,80 | 10 355,20 | 1 434 001,06 | 41 115,53 |
| A.I.17. | Jiné sociální náklady | 528 | | | | |
| A.I.18. | Daň silniční | 531 | | | 4 602,00 | 5 058,00 |
| A.I.19. | Daň z nemovitostí | 532 | | | | |
| A.I.20. | Jiné daně a poplatky | 538 | 2 209,00 | | 23 043,00 | |
| 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 | | | | 4 250,65 |
| A.I.27. | Tvorba fondů | 548 | | | | |
| A.I.28. | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 371 155,00 | | 1 372 867,00 | |
| A.I.29. | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | | | | |
| A.I.30. | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | | | | |
| 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 | 197 392,00 | | 2 599 586,46 | |
| A.I.36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 76 966,16 | 24 446,18 | 87 327,19 | 36 934,32 |
| 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 31.03.2020

| |
|---|
| 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 | | 26 077 468,86 | 1 635 215,52 | 103 844 069,66 | 6 282 075,82 |
| B.I. | Výnosy z činnosti | | 13 723 431,98 | 1 635 215,52 | 51 640 457,72 | 6 282 075,82 |
| B.I.1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | 329 543,48 | 849 061,35 | 1 285 656,50 | 2 940 535,59 |
| B.I.2. | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 13 241 025,48 | 727 545,77 | 49 740 523,18 | 2 991 268,72 |
| B.I.3. | Výnosy z pronájmu | 603 | 4 500,00 | 57 496,00 | | 291 170,76 |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| B.I.15. | Výnosy z prodeje pozemků | 647 | | | | |
| B.I.16. | Čerpání fondů | 648 | 99 269,52 | | 360 018,28 | |
| B.I.17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 49 093,50 | 1 112,40 | 254 259,76 | 59 100,75 |
| B.II. | Finanční výnosy | | 1 658,88 | 0,00 | 3 411,94 | 0,00 |
| B.II.1. | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | | | | |
| B.II.2. | Úroky | 662 | 1 658,88 | | 3 411,94 | |
| B.II.3. | Kurzové zisky | 663 | | | | |
| B.II.4. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | |
| B.II.6. | Ostatní finanční výnosy | 669 | | | | |
| B.IV. | Výnosy z transferů | | 12 352 378,00 | 0,00 | 52 200 200,00 | 0,00 |
| B.IV.1. | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů | 671 | | | | |
| B.IV.2. | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 672 | 12 352 378,00 | | 52 200 200,00 | |
| C. | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | | | | |
| C.1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | | 1 494 097,00 | 130 565,25 | 284 561,24 | 24 028,65 |
| C.2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 1 494 097,00 | 130 565,25 | 284 561,24 | 24 028,65 |

| | |
|------------------------------------|--|
| Okamžik sestavení: 09. 04. 2020 | 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.
Dle změny v zřizovací listině přibylo nová činnost v rámci hlavní činnosti Břeclav vozí seniory.

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 plném 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: 09. 04. 2020 | 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 | | 2 644 879,39 | 2 682 603,46 |
| P.I.1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | | |
| P.I.2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2 644 539,39 | 2 682 263,46 |
| 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 | | 36 805 500,00 | 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 | 36 805 500,00 | |
| 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 | 39 450 379,39 | 2 682 603,46 |

| | |
|--------------------|--|
| Okamžik sestavení: | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky |
| 09. 04. 2020 | |

| |
|---|
| 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.

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: 09. 04. 2020 | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky |
|------------------------------------|--|

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 31.03.2020

| |
|---|
| 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: 09. 04. 2020 | 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. | 2 542 743,90 |
| C.II.5. | Zůstatek fondu investic ve výši 16 495 024,94 je plně kryt finančními prostředky. | 16 656 486,94 |
| B.II.32. | Na účtu 388 - dohadné položky aktivní je uvedena částka za JMK ve výši 9 288 750 a částka 240 026,71 za zdravotními pojišťovnami | 9 528 776,71 |
| D.III.37. | Na účtu 389 - dohadné účty pasivní je uvedena částka 860 317 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. | 860 317,00 |
| D.III.38. | Na účtu 378 - ostatní krátkodobé závazky je uvedena částka 437 657 Kč, jedná se o závazky vůči Kooperativě za pojištění odpovědnosti organizace, a o deponované prostředky po klientech,jejichž pozůstalost ještě nebyla vyřízena. | 437 657,00 |

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 7 207 450 Kč a 2 081 300 Kč a provozní příspěvek od zřizovatele ve výši 3 063 628 Kč | 12 352 378,00 |
| A.I.36. | Na účtu 549 ostatní náklady z činnosti jsou účtovány náklady z odpovědnostní pojistky organizace a z dalších pojistných smluv. | 101 412,34 |

| | |
|------------------------------------|--|
| Okamžik sestavení: 09. 04. 2020 | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky |
|------------------------------------|--|

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 31.03.2020

| |
|---|
| 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: 09. 04. 2020 | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky |
|------------------------------------|--|

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 31.03.2020

| |
|---|
| 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. | 143 412,22 |
| A.II. | Tvorba fondu | 282 127,00 |
| A.II.1. | Základní přiděl | 282 127,00 |
| 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 | 228 590,00 |
| A.III.1. | Půjčky na bytové účely | |
| A.III.2. | Stravování | 51 700,00 |
| A.III.3. | Rekreace | 6 000,00 |
| A.III.4. | Kultura, tělovýchova a sport | 7 050,00 |
| A.III.5. | Sociální výpomoci a půjčky | |
| A.III.6. | Poskytnuté peněžní dary | |
| A.III.7. | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 158 850,00 |
| A.III.8. | Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | |
| A.III.9. | Ostatní užití fondu | 4 990,00 |
| A.IV. | Konečný stav fondu | 196 949,22 |

| REZERVNÍ FOND | | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|----------------------|---|----------------------------|
| Číslo | Název | |
| D.I. | Počáteční stav fondu k 1. 1. | 2 303 074,16 |
| D.II. | Tvorba fondu | 28 963,00 |
| 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 | 28 963,00 |
| D.II.5. | Peněžní dary - neúčelové | |
| D.II.6. | Ostatní tvorba | |
| D.III. | Čerpání fondu | 99 269,52 |
| 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 | 99 269,52 |
| D.IV. | Konečný stav fondu | 2 232 767,64 |

| FOND INVESTIC | | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|----------------------|---|----------------------------|
| Číslo | Název | |
| F.I. | Počáteční stav fondu k 1. 1. | 16 495 024,94 |
| F.II. | Tvorba fondu | 371 155,00 |
| F.II.1. | Peněžní prostředky ve výši odpisů majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 371 155,00 |
| 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 | 209 693,00 |
| F.III.1. | Pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného dlouhodobého majetku | 209 693,00 |
| 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 | 16 656 486,94 |

Okamžik sestavení: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

09. 04. 2020

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 31.03.2020

| |
|---|
| 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: 09. 04. 2020 | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky |
|------------------------------------|--|

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 31.03.2020

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

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

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

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

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

| | |
|------------------------------------|--|
| Okamžik sestavení: 09. 04. 2020 | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky |
|------------------------------------|--|