

01. Rozvaha 2017

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

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

sestavená k 30.09.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 10.10.2020

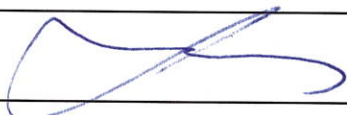
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		32 207 555,84	16 346 088,40	15 861 467,44	17 968 345,05
A.	Stálá aktiva		21 991 643,76	16 345 217,20	5 646 426,56	4 861 196,89
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		169 732,00	154 737,00	14 995,00	29 998,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014	100 000,00	85 005,00	14 995,00	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		21 821 911,76	16 190 480,20	5 631 431,56	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	17 072 077,89	11 577 766,33	5 494 311,56	4 694 078,89
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 612 713,87	4 612 713,87		
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		10 215 912,08	871,20	10 215 040,88	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		4 092 322,48	871,20	4 091 451,28	4 847 258,81

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
1.	Odběratelé	311	819 111,00	871,20	818 239,80	312 348,60
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 261 972,90		3 261 972,90	4 500 269,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	-4 500,42		-4 500,42	
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	15 739,00		15 739,00	34 641,21
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 110 686,20		6 110 686,20	8 246 985,95
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	5 333 457,65		5 333 457,65	7 563 253,40
10.	Běžný účet FKSP	243	678 740,55		678 740,55	579 470,55
15.	Ceniny	263	67 380,00		67 380,00	70 040,00
16.	Peníze na cestě	262	980,00		980,00	2 715,00
17.	Pokladna	261	30 128,00		30 128,00	31 507,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA	PASIVA CELKEM		15 861 467,44	17 968 345,05
C.	Vlastní kapitál		10 392 047,42	10 157 684,22
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 786 426,56	5 001 196,89
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 686 426,56	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		4 267 877,49	4 663 120,83
1.	Fond odměn	411	240 853,90	240 853,90
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	696 026,55	600 754,55
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	821 827,08	328 460,58
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 509 169,96	3 493 051,80
III.	Výsledek hospodaření		337 743,37	493 366,50
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		337 743,37	493 366,50
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		5 469 420,02	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		5 469 420,02	7 810 660,83
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	594 392,58	822 723,83
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	121 119,00	30 413,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	846 775,00	839 933,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	334 472,00	337 859,00
13.	Zdravotní pojištění	337	144 271,00	145 842,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	127 232,00	126 537,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	89 730,26	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	79 790,00	665 803,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 108 900,18	4 607 189,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	22 738,00	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 30.09.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 10.10.2020

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A.	NÁKLADY CELKEM		25 454 267,62	501 161,50	37 305 517,65	1 558 012,21
1.	Náklady z činnosti		25 425 009,65	500 293,90	37 196 611,41	1 554 443,45
1.	Spotřeba materiálu	501	1 501 751,93	69 995,13	2 108 522,19	59 107,61
2.	Spotřeba energie	502	4 524 471,12		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	3 517 919,11		4 032 719,70	53 389,17
9.	Cestovné	512	4 993,30	66,70	12 838,08	548,12
10.	Náklady na reprezentaci	513	12 940,00		10 165,75	1 153,25
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 221 827,11	5 999,20	1 601 813,70	552 446,56
13.	Mzdové náklady	521	9 942 253,05	30 604,95	14 358 775,69	602 191,31
14.	Zákonné sociální pojištění	524	3 229 988,80	10 028,20	4 705 564,16	136 952,84
15.	Jiné sociální pojištění	525	53 598,85	166,15	78 439,15	1 542,85
16.	Zákonné sociální náklady	527	492 603,85	749,65	799 018,65	33 621,35
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531	4 074,00		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	651 788,90	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	-1 355,20			1 016,40
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557			1 311,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	191 382,18	382 000,82	401 433,61	26 077,23
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	76 772,65		527 242,89	21 508,20
II.	Finanční náklady		29 257,97	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	29 257,97	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	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	VÝNOSY CELKEM		25 735 965,50	557 206,99	37 418 175,29	1 938 721,07
I.	Výnosy z činnosti		7 611 965,50	557 206,99	12 510 367,29	1 938 721,07
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	6 789 726,80	45 213,00	11 426 963,49	1 265 931,43
3.	Výnosy z pronájmu	603	783 776,94	511 993,99	1 027 218,30	467 843,46
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	3 793,25		13 669,61	
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 materiálů	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	34 668,51		42 515,89	204 946,18
II.	Finanční výnosy					
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		18 124 000,00		24 907 808,00	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	18 124 000,00		24 907 808,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	281 697,88	56 045,49	112 657,64	380 708,86
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	281 697,88	56 045,49	112 657,64	380 708,86

Podpisový záznam:

Ing. Hrdina Radek



03. A4 - Příloha - A.4.

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 30.09.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 10.10.2020

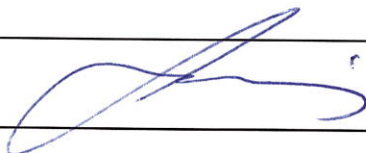
A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvah. účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		3 296 875,53	3 100 395,35
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	200 946,91	198 947,91
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 835 629,62	1 640 222,44
3.	Vyřazené pohledávky	905	1 223 455,00	1 223 455,00
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	36 844,00	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		
			3 296 875,53	3 100 395,35

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 30.09.2020

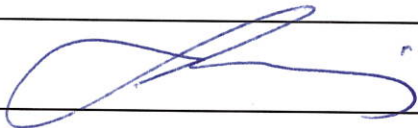
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 10.10.2020

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	
A.II.	Tvorba fondu	600 754,55
1.	Základní přiděl	199 458,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	199 458,00
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	104 186,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	50 486,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	7 500,00
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	46 200,00
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	Konečný stav fondu	696 026,55

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 30.09.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 10.10.2020

Položka		BĚŽNÉ
Číslo	Název	ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	
D.II.	Tvorba fondu	328 460,58
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	493 366,50
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	493 366,50
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	821 827,08

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

sestavená k 30.09.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 10.10.2020

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 schválených	652 472,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	652 472,00
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	1 636 353,84
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného	1 636 353,84
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	2 509 169,96

Podpisový záznam:

Ing. Hrdina Radek

