

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>141 984 800,42</b>	<b>42 476 727,71</b>	<b>99 508 072,71</b>	<b>43 174 388,25</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>52 749 271,93</b>	<b>42 476 727,71</b>	<b>10 272 544,22</b>	<b>10 559 870,24</b>
<b>A.I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>867 739,20</b>	<b>867 739,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.I.1.</b>	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
<b>A.I.2.</b>	Software	013				
<b>A.I.3.</b>	Ocenitelná práva	014				
<b>A.I.4.</b>	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
<b>A.I.5.</b>	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	867 739,20	867 739,20		
<b>A.I.6.</b>	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
<b>A.I.7.</b>	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
<b>A.I.8.</b>	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj.	051				
<b>A.I.9.</b>	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>A.II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>51 881 532,73</b>	<b>41 608 988,51</b>	<b>10 272 544,22</b>	<b>10 559 870,24</b>
<b>A.II.1.</b>	Pozemky	031				
<b>A.II.2.</b>	Kulturní předměty	032				
<b>A.II.3.</b>	Stavby	021				
<b>A.II.4.</b>	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	17 448 649,31	7 180 717,09	10 267 932,22	10 554 754,24
<b>A.II.5.</b>	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
<b>A.II.6.</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	34 426 103,42	34 426 103,42		
<b>A.II.7.</b>	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	6 780,00	2 168,00	4 612,00	5 116,00
<b>A.II.8.</b>	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
<b>A.II.9.</b>	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
<b>A.II.10.</b>	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>A.III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.III.1.</b>	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
<b>A.III.2.</b>	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
<b>A.III.3.</b>	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
<b>A.III.5.</b>	Termínované vklady dlouhodobé	068				
<b>A.III.6.</b>	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
<b>A.IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.IV.1.</b>	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
<b>A.IV.2.</b>	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
<b>A.IV.3.</b>	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
<b>A.IV.5.</b>	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
<b>A.IV.6.</b>	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>89 235 528,49</b>	<b>0,00</b>	<b>89 235 528,49</b>	<b>32 614 518,01</b>
<b>B.I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>1 220 448,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1 220 448,56</b>	<b>524 631,28</b>
<b>B.I.1.</b>	Pořízení materiálu	111				
<b>B.I.2.</b>	Materiál na skladě	112	1 220 448,56		1 220 448,56	524 631,28
<b>B.I.3.</b>	Materiál na cestě	119				
<b>B.I.4.</b>	Nedokončená výroba	121				
<b>B.I.5.</b>	Polotovary vlastní výroby	122				
<b>B.I.6.</b>	Výrobky	123				
<b>B.I.7.</b>	Pořízení zboží	131				
<b>B.I.8.</b>	Zboží na skladě	132				
<b>B.I.9.</b>	Zboží na cestě	138				
<b>B.I.10.</b>	Ostatní zásoby	139				
<b>B.II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>47 895 785,80</b>	<b>0,00</b>	<b>47 895 785,80</b>	<b>4 787 229,32</b>
<b>B.II.1.</b>	Odběratelé	311	1 033 620,68		1 033 620,68	803 141,67
<b>B.II.4.</b>	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 569 005,99		2 569 005,99	3 469 146,99
<b>B.II.5.</b>	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
<b>B.II.6.</b>	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
<b>B.II.9.</b>	Pohledávky za zaměstnanci	335	2 155,00		2 155,00	1 852,00
<b>B.II.10.</b>	Sociální zabezpečení	336				
<b>B.II.11.</b>	Zdravotní zabezpečení	337				
<b>B.II.12.</b>	Důchodové spoření	338				
<b>B.II.13.</b>	Daň z příjmů	341				
<b>B.II.14.</b>	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
<b>B.II.15.</b>	Daň z přidané hodnoty	343				
<b>B.II.16.</b>	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
<b>B.II.17.</b>	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
<b>B.II.18.</b>	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	12 243 000,00		12 243 000,00	
<b>B.II.28.</b>	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
<b>B.II.30.</b>	Náklady příštích období	381	75 174,13		75 174,13	110 974,95
<b>B.II.31.</b>	Příjmy příštích období	385				73 431,00
<b>B.II.32.</b>	Dohadné účty aktivní	388	31 887 617,00		31 887 617,00	255 093,71
<b>B.II.33.</b>	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	85 213,00		85 213,00	73 589,00
<b>B.III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>40 119 294,13</b>	<b>0,00</b>	<b>40 119 294,13</b>	<b>27 302 657,41</b>
<b>B.III.1.</b>	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
<b>B.III.2.</b>	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
<b>B.III.3.</b>	Jiné cenné papíry	256				

Název organizace: <b>Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace</b>			
ICO organizace: <b>48452734</b>	Právní forma: <b>příspěvková organizace</b>	Sídlo organizace: <b>Břeclav, Na Pěšině 2842/13</b>	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>B.III.4.</b>	Termínované vklady krátkodobé	244				
<b>B.III.5.</b>	Jiné běžné účty	245	231 030,00		231 030,00	245 008,00
<b>B.III.9.</b>	Běžný účet	241	39 456 544,91		39 456 544,91	26 665 020,83
<b>B.III.10.</b>	Běžný účet FKSP	243	252 919,22		252 919,22	195 088,58
<b>B.III.15.</b>	Ceniny	263	18 956,00		18 956,00	11 784,00
<b>B.III.16.</b>	Peníze na cestě	262				
<b>B.III.17.</b>	Pokladna	261	159 844,00		159 844,00	185 756,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
			<b>PASIVA CELKEM</b>	
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>	<b>36 970 143,67</b>	<b>29 869 866,45</b>	
<b>C.I.</b>	<b>Jmenný účetní jednotky a upravující položky</b>	<b>10 272 544,22</b>	<b>10 559 870,24</b>	
<b>C.I.1.</b>	Jmenný účetní jednotky	401	10 272 544,22	10 559 870,24
<b>C.I.3.</b>	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
<b>C.I.4.</b>	Kurzové rozdíly	405		
<b>C.I.5.</b>	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
<b>C.I.6.</b>	Jiné oceňovací rozdíly	407		
<b>C.I.7.</b>	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>C.II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>19 422 993,46</b>	<b>19 001 406,32</b>
<b>C.II.1.</b>	Fond odměn	411	59 895,00	59 895,00
<b>C.II.2.</b>	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	265 556,22	143 412,22
<b>C.II.3.</b>	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 019 551,41	710 961,52
<b>C.II.4.</b>	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 638 643,47	1 592 112,64
<b>C.II.5.</b>	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	16 439 347,36	16 495 024,94
<b>C.III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>7 274 605,99</b>	<b>308 589,89</b>
<b>C.III.1.</b>	Výsledek hospodaření běžného účetního období		7 274 605,99	308 589,89
<b>C.III.2.</b>	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
<b>C.III.3.</b>	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>62 537 929,04</b>	<b>13 304 521,80</b>
<b>D.I.</b>	<b>Rezervy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.I.1.</b>	Rezervy	441		
<b>D.II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.II.1.</b>	Dlouhodobé úvěry	451		
<b>D.II.2.</b>	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
<b>D.II.4.</b>	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
<b>D.II.7.</b>	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
<b>D.II.8.</b>	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>D.III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>62 537 929,04</b>	<b>13 304 521,80</b>
<b>D.III.1.</b>	Krátkodobé úvěry	281		
<b>D.III.4.</b>	Jiné krátkodobé půjčky	289		
<b>D.III.5.</b>	Dodavatelé	321	1 390 398,92	654 378,76
<b>D.III.7.</b>	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 610 949,12	1 953 938,06
<b>D.III.9.</b>	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
<b>D.III.10.</b>	Zaměstnanci	331	3 852 300,00	4 344 611,00
<b>D.III.11.</b>	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
<b>D.III.12.</b>	Sociální zabezpečení	336	1 492 663,00	1 742 453,00
<b>D.III.13.</b>	Zdravotní zabezpečení	337	645 160,00	751 962,00
<b>D.III.14.</b>	Důchodové spoření	338		
<b>D.III.15.</b>	Daň z příjmů	341		
<b>D.III.16.</b>	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	507 248,00	689 251,00
<b>D.III.17.</b>	Daň z přidané hodnoty	343	178 186,00	252 483,00
<b>D.III.18.</b>	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
<b>D.III.19.</b>	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
<b>D.III.20.</b>	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
<b>D.III.32.</b>	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	36 805 500,00	
<b>D.III.35.</b>	Výdaje příštích období	383		520 738,00
<b>D.III.36.</b>	Výnosy příštích období	384	14 087 250,00	
<b>D.III.37.</b>	Dohadné účty pasivní	389	1 596 250,00	1 838 270,98
<b>D.III.38.</b>	Ostatní krátkodobé závazky	378	372 024,00	556 436,00

Okamžik sestavení:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
13. 10. 2020	

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**  
sestavená ke dni 30.09.2020

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

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>83 799 147,94</b>	<b>4 525 154,09</b>	<b>103 559 508,42</b>	<b>6 258 047,17</b>
<b>A.I.</b>	<b>Náklady z činnosti</b>		<b>83 799 147,94</b>	<b>4 525 154,09</b>	<b>103 559 508,42</b>	<b>6 258 047,17</b>
<b>A.I.1.</b>	Spotřeba materiálu	501	10 255 533,51	2 212 027,09	13 628 832,96	3 224 469,55
<b>A.I.2.</b>	Spotřeba energie	502	2 766 549,85		3 272 512,98	62 112,12
<b>A.I.3.</b>	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
<b>A.I.4.</b>	Prodané zboží	504				
<b>A.I.5.</b>	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
<b>A.I.6.</b>	Aktivace oběžného majetku	507				
<b>A.I.7.</b>	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
<b>A.I.8.</b>	Opravy a udržování	511	601 452,57	10 056,17	3 229 535,71	108 710,55
<b>A.I.9.</b>	Cestovné	512	9 355,62	102,38	42 583,24	459,76
<b>A.I.10.</b>	Náklady na reprezentaci	513		2 709,77		10 823,52
<b>A.I.11.</b>	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
<b>A.I.12.</b>	Ostatní služby	518	2 361 011,93	41 992,51	3 250 622,82	58 636,17
<b>A.I.13.</b>	Mzdové náklady	521	46 665 827,00	1 636 824,00	55 742 593,00	2 024 303,00
<b>A.I.14.</b>	Zákonné sociální pojištění	524	15 438 606,00	543 054,00	18 584 829,00	672 835,00
<b>A.I.15.</b>	Jiné sociální pojištění	525	230 100,00	6 748,00	286 072,00	8 339,00
<b>A.I.16.</b>	Zákonné sociální náklady	527	1 871 293,51	32 858,00	1 434 001,06	41 115,53
<b>A.I.17.</b>	Jiné sociální náklady	528				
<b>A.I.18.</b>	Daň silniční	531			4 602,00	5 058,00
<b>A.I.19.</b>	Daň z nemovitostí	532				
<b>A.I.20.</b>	Jiné daně a poplatky	538	10 864,00		23 043,00	
<b>A.I.22.</b>	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
<b>A.I.23.</b>	Jiné pokuty a penále	542			500,00	
<b>A.I.24.</b>	Dary a jiná bezúplatná plnění	543				
<b>A.I.25.</b>	Prodaný materiál	544				
<b>A.I.26.</b>	Manka a škody	547				4 250,65
<b>A.I.27.</b>	Tvorba fondů	548				
<b>A.I.28.</b>	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 159 121,00		1 372 867,00	
<b>A.I.29.</b>	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
<b>A.I.30.</b>	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
<b>A.I.31.</b>	Prodané pozemky	554				
<b>A.I.32.</b>	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
<b>A.I.33.</b>	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
<b>A.I.34.</b>	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
<b>A.I.35.</b>	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 312 653,07		2 599 586,46	
<b>A.I.36.</b>	Ostatní náklady z činnosti	549	116 779,88	38 782,17	87 327,19	36 934,32
<b>A.II.</b>	<b>Finanční náklady</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.II.1.</b>	Prodané cenné papíry a podíly	561				
<b>A.II.2.</b>	Úroky	562				
<b>A.II.3.</b>	Kurzové ztráty	563				
<b>A.II.4.</b>	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
<b>A.II.5.</b>	Ostatní finanční náklady	569				
<b>A.III.</b>	<b>Náklady na transfery</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.III.1.</b>	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
<b>A.III.2.</b>	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
<b>A.V.</b>	<b>Daň z příjmů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A.V.1.</b>	Daň z příjmů	591				
<b>A.V.2.</b>	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**  
sestavená ke dni 30.09.2020

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
<b>B.</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>90 829 897,75</b>	<b>4 769 010,27</b>	<b>103 844 069,66</b>	<b>6 282 075,82</b>
<b>B.I.</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>		<b>41 843 557,95</b>	<b>4 769 010,27</b>	<b>51 640 457,72</b>	<b>6 282 075,82</b>
<b>B.I.1.</b>	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	826 343,50	2 585 541,83	1 285 656,50	2 940 535,59
<b>B.I.2.</b>	Výnosy z prodeje služeb	602	39 911 118,50	2 047 267,18	49 740 523,18	2 991 268,72
<b>B.I.3.</b>	Výnosy z pronájmu	603	13 500,00	103 672,32		291 170,76
<b>B.I.4.</b>	Výnosy z prodaného zboží	604				
<b>B.I.8.</b>	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
<b>B.I.9.</b>	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
<b>B.I.10.</b>	Jiné pokuty a penále	642				
<b>B.I.11.</b>	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
<b>B.I.12.</b>	Výnosy z prodeje materiálu	644				
<b>B.I.13.</b>	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
<b>B.I.14.</b>	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného maj. kromě pozemků	646				
<b>B.I.15.</b>	Výnosy z prodeje pozemků	647				
<b>B.I.16.</b>	Čerpání fondů	648	225 092,17		360 018,28	
<b>B.I.17.</b>	Ostatní výnosy z činnosti	649	867 503,78	32 528,94	254 259,76	59 100,75
<b>B.II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>		<b>4 072,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3 411,94</b>	<b>0,00</b>
<b>B.II.1.</b>	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
<b>B.II.2.</b>	Úroky	662	4 072,80		3 411,94	
<b>B.II.3.</b>	Kurzové zisky	663				
<b>B.II.4.</b>	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
<b>B.II.6.</b>	Ostatní finanční výnosy	669				
<b>B.IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>48 982 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 200 200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.IV.1.</b>	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
<b>B.IV.2.</b>	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	48 982 267,00		52 200 200,00	
<b>C.</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>					
<b>C.1.</b>	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>7 030 749,81</b>	<b>243 856,18</b>	<b>284 561,24</b>	<b>24 028,65</b>
<b>C.2.</b>	<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>7 030 749,81</b>	<b>243 856,18</b>	<b>284 561,24</b>	<b>24 028,65</b>

Okamžik sestavení: 13. 10. 2020	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
------------------------------------	--

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

**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: 13. 10. 2020	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
------------------------------------	--

Název organizace:	<b>Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace</b>		
ICO organizace:	<b>48452734</b>	Právní forma:	<b>příspěvková organizace</b>
Sídlo organizace:	<b>Břeclav, Na Pěšině 2842/13</b>		

**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
<b>P.I.</b>	<b>Majetek účetní jednotky</b>		<b>3 556 375,18</b>	<b>2 682 603,46</b>
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 556 035,18	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
<b>P.II.</b>	<b>Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>		<b>944 025,12</b>	<b>0,00</b>
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	944 025,12	
P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
<b>P.III.</b>	<b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>P.IV.</b>	<b>Další podmíněné pohledávky</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>P.V.</b>	<b>Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>P.VI.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>P.VII.</b>	<b>Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>P.VIII.</b>	<b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a Vyrovnávací účty</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>P.VIII.5.</b>	<b>Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům</b>	<b>999</b>	<b>4 500 400,30</b>	<b>2 682 603,46</b>

Okamžik sestavení:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
13. 10. 2020	

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

**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: 13. 10. 2020	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
------------------------------------	--

**PŘÍLOHA**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**  
**sestavená ke dni 30.09.2020**

Název organizace: <b>Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace</b>
ÍČO organizace: <b>48452734</b> Právní forma: <b>příspěvková organizace</b> Sídlo organizace: <b>Břeclav, Na Pěšině 2842/13</b>

**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: 13. 10. 2020	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
------------------------------------	--

**PŘÍLOHA**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**  
**sestavená ke dni 30.09.2020**

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

**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.	2 569 005,99
C.II.5.	Zůstatek fondu investic ve výši 16 439 347,36 je plně kryt finančními prostředky.	16 439 347,36
B.II.32.	Na účtu 388 - dohadné položky aktivní je uvedena částka za JMK a MPSV	31 887 617,00
D.III.37.	Na účtu 389 - dohadné účty pasivní je uvedena částka 1 596 250 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.	1 596 250,00
D.III.38.	Na účtu 378 - ostatní krátkodobé závazky je uvedena částka 372 024 Kč, jedná se o závazky vůči Kooperativě za pojištění odpovědnosti organizace, a o deponované prostředky po klientech,jejichž pozůstalost ještě nebyla vyřízena.	372 024,00

**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 podpora provozní příspěvek od zřizovatele	48 982 267,00
A.I.36.	Na účtu 549 ostatní náklady z činnosti jsou účtovány náklady z odpovědnostní pojistky organizace a z dalších pojistných smluv.	155 562,05

Okamžik sestavení: 13. 10. 2020	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
------------------------------------	--

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

**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

<b>FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB</b>		<b>BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ</b>
<b>Číslo</b>	<b>Název</b>	
<b>A.I.</b>	Počáteční stav fondu k 1. 1.	143 412,22
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>950 034,00</b>
<b>A.II.1.</b>	Základní přiděl	950 034,00
<b>A.II.2.</b>	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
<b>A.II.3.</b>	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
<b>A.II.4.</b>	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
<b>A.II.5.</b>	Ostatní tvorba fondu	
<b>A.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	<b>827 890,00</b>
<b>A.III.1.</b>	Půjčky na bytové účely	
<b>A.III.2.</b>	Stravování	157 450,00
<b>A.III.3.</b>	Rekreace	46 220,00
<b>A.III.4.</b>	Kultura, tělovýchova a sport	57 880,00
<b>A.III.5.</b>	Sociální výpomoci a půjčky	
<b>A.III.6.</b>	Poskytnuté peněžní dary	
<b>A.III.7.</b>	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	470 350,00
<b>A.III.8.</b>	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
<b>A.III.9.</b>	Ostatní užití fondu	95 990,00
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>265 556,22</b>

<b>REZERVNÍ FOND</b>		<b>BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ</b>
<b>Číslo</b>	<b>Název</b>	
<b>D.I.</b>	Počáteční stav fondu k 1. 1.	2 303 074,16
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>580 212,89</b>
<b>D.II.1.</b>	Zlepšený výsledek hospodaření	308 589,89
<b>D.II.2.</b>	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
<b>D.II.3.</b>	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
<b>D.II.4.</b>	Peněžní dary - účelové	271 623,00
<b>D.II.5.</b>	Peněžní dary - neúčelové	
<b>D.II.6.</b>	Ostatní tvorba	
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	<b>225 092,17</b>
<b>D.III.1.</b>	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
<b>D.III.2.</b>	Úhrada sankcí	
<b>D.III.3.</b>	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
<b>D.III.4.</b>	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
<b>D.III.5.</b>	Ostatní čerpání	225 092,17
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>2 658 194,88</b>

<b>FOND INVESTIC</b>		<b>BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ</b>
<b>Číslo</b>	<b>Název</b>	
<b>F.I.</b>	Počáteční stav fondu k 1. 1.	16 495 024,94
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>1 159 121,00</b>
<b>F.II.1.</b>	Peněžní prostředky ve výši odpisů majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 159 121,00
<b>F.II.2.</b>	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
<b>F.II.3.</b>	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
<b>F.II.4.</b>	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
<b>F.II.5.</b>	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
<b>F.II.6.</b>	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
<b>F.II.7.</b>	Převody z rezervního fondu	
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	<b>1 214 798,58</b>
<b>F.III.1.</b>	Pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného dlouhodobého majetku	1 214 798,58
<b>F.III.2.</b>	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
<b>F.III.3.</b>	Odvod do rozpočtu zřizovatele	
<b>F.III.4.</b>	Navýšení peněžních prostředků na údržbu a opravy majetku, který organizace používá pro svou činnost	
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>16 439 347,36</b>

Okamžik sestavení: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

13. 10. 2020

**PŘÍLOHA**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**  
**sestavená ke dni 30.09.2020**

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

**G. Doplnující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.1.</b>	Bytové domy a bytové jednotky				
<b>G.2.</b>	Budovy pro služby obyvatelstvu				
<b>G.3.</b>	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
<b>G.4.</b>	Komunikace a veřejné osvětlení				
<b>G.5.</b>	Jiné inženýrské sítě				
<b>G.6.</b>	Ostatní stavby				

**H. Doplnující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H.1.</b>	Stavební pozemky				
<b>H.2.</b>	Lesní pozemky				
<b>H.3.</b>	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
<b>H.4.</b>	Zastavěná plocha				
<b>H.5.</b>	Ostatní pozemky				

Okamžik sestavení: 13. 10. 2020	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
------------------------------------	--

**PŘÍLOHA**  
**PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE**  
**sestavená ke dni 30.09.2020**

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

**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: 13. 10. 2020	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
------------------------------------	--