

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
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			142 446 845,08	46 632 591,34	95 814 253,74	38 179 913,98
A.	Stálá aktiva		54 389 812,56	46 632 591,34	7 757 221,22	8 663 295,22
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		894 720,20	894 720,20	0,00	0,00
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
A.I.2.	Software	013				
A.I.3.	Ocenitelná práva	014				
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	894 720,20	894 720,20		
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj.	051				
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		53 495 092,36	45 737 871,14	7 757 221,22	8 663 295,22
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	15 805 311,61	8 051 358,39	7 753 953,22	8 659 523,22
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	37 683 000,75	37 683 000,75		
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	6 780,00	3 512,00	3 268,00	3 772,00
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		88 057 032,52	0,00	88 057 032,52	29 516 618,76
B.I.	Zásoby		1 490 218,11	0,00	1 490 218,11	1 248 851,26
B.I.1.	Pořízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na skladě	112	1 490 218,11		1 490 218,11	1 248 851,26
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		46 821 334,47	0,00	46 821 334,47	5 658 608,81
B.II.1.	Odběratelé	311	1 184 276,87		1 184 276,87	1 023 347,55
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 520 344,00		2 520 344,00	3 436 242,20
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	2 310,00		2 310,00	2 150,00
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	134 766,00		134 766,00	
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	9 072 500,00		9 072 500,00	
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
B.II.30.	Náklady příštích období	381	101 619,60		101 619,60	154 007,06
B.II.31.	Příjmy příštích období	385				95 787,00
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388	33 718 433,00		33 718 433,00	871 214,00
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	87 085,00		87 085,00	75 861,00
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		39 745 479,94	0,00	39 745 479,94	22 609 158,69
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
ÍČO 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	476 539,00		476 539,00	482 311,00
B.III.9.	Běžný účet	241	38 601 506,54		38 601 506,54	21 432 019,77
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	397 361,40		397 361,40	513 271,92
B.III.15.	Ceniny	263	28 406,00		28 406,00	833,00
B.III.16.	Peníze na cestě	262				
B.III.17.	Pokladna	261	241 667,00		241 667,00	180 723,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
			PASIVA CELKEM	
C.	Vlastní kapitál	32 057 140,69	23 422 147,65	
C.I.	Jmenný účetní jednotky a upravující položky	7 757 221,22	8 663 295,22	
C.I.1.	Jmenný účetní jednotky	401	7 757 221,22	8 663 295,22
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		15 461 579,26	14 444 396,97
C.II.1.	Fond odměn	411	26 455,00	26 455,00
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	458 401,40	502 052,40
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 393 146,80	1 078 691,34
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 658 553,10	1 591 450,87
C.II.5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	11 925 022,96	11 245 747,36
C.III.	Výsledek hospodaření		8 838 340,21	314 455,46
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 838 340,21	314 455,46
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		63 757 113,05	14 757 766,33
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		63 757 113,05	14 757 766,33
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281		
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
D.III.5.	Dodavatelé	321	1 416 652,50	817 633,20
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 301 198,22	1 896 208,05
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	6 349 892,00	5 449 637,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	2 392 147,00	2 022 126,00
D.III.13.	Zdravotní zabezpečení	337	1 031 802,00	874 623,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338		
D.III.15.	Daň z příjmů	341		
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	567 561,00	495 980,00
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343	170 329,91	89 926,00
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	29 388 200,00	
D.III.35.	Výdaje příštích období	383		442 715,42
D.III.36.	Výnosy příštích období	384	18 607 980,00	
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389	1 838 596,20	2 033 298,66
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	692 754,22	635 619,00

Okamžik sestavení:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
12. 10. 2022	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 30.09.2022

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		90 790 303,61	5 553 813,90	131 076 862,58	6 533 319,26
A.I.	Náklady z činnosti		90 790 303,61	5 553 813,90	131 076 862,58	6 533 319,26
A.I.1.	Spotřeba materiálu	501	11 046 706,15	2 806 262,42	16 506 249,63	3 079 927,10
A.I.2.	Spotřeba energie	502	3 568 860,15		3 833 159,60	97 786,81
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	760 005,17	175 398,74	2 491 312,37	93 062,56
A.I.9.	Cestovné	512	23 382,69	330,31	9 547,07	23,93
A.I.10.	Náklady na reprezentaci	513		2 975,64		10 625,40
A.I.11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
A.I.12.	Ostatní služby	518	2 955 673,99	45 096,87	3 966 635,02	89 484,94
A.I.13.	Mzdové náklady	521	52 426 676,00	1 831 921,00	73 927 390,00	2 292 750,00
A.I.14.	Zákonné sociální pojištění	524	17 127 727,00	585 176,00	24 463 844,00	753 983,00
A.I.15.	Jiné sociální pojištění	525	213 903,00	18 448,00	478 247,00	22 954,00
A.I.16.	Zákonné sociální náklady	527	1 295 655,37	35 640,63	1 792 229,68	43 188,80
A.I.17.	Jiné sociální náklady	528				
A.I.18.	Daň silniční	531			7 770,00	6 240,00
A.I.19.	Daň z nemovitostí	532				
A.I.20.	Jiné daně a poplatky	538	14 750,00		14 891,00	
A.I.22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
A.I.23.	Jiné pokuty a penále	542	5 800,00		1 464,00	
A.I.24.	Dary a jiná bezúplatná plnění	543				
A.I.25.	Prodaný materiál	544				
A.I.26.	Manka a škody	547				
A.I.27.	Tvorba fondů	548				
A.I.28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 068 047,00		1 497 451,00	
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	167 885,00		1 987 857,20	
A.I.36.	Ostatní náklady z činnosti	549	115 232,09	52 564,29	98 815,01	43 292,72
A.II.	Finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
A.II.2.	Úroky	562				
A.II.3.	Kurzové ztráty	563				
A.II.4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
A.II.5.	Ostatní finanční náklady	569				
A.III.	Náklady na transfery		0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
A.III.2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
A.V.	Daň z příjmů		0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.1.	Daň z příjmů	591				
A.V.2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 30.09.2022

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		98 965 923,23	6 216 534,49	131 101 546,64	6 823 090,66
B.I.	Výnosy z činnosti		55 763 820,40	6 216 534,49	61 618 687,52	6 823 090,66
B.I.1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	702 156,53	3 333 861,07	1 151 934,77	3 510 984,71
B.I.2.	Výnosy z prodeje služeb	602	54 385 487,47	2 522 201,52	59 305 133,25	2 920 809,83
B.I.3.	Výnosy z pronájmu	603	13 500,00	177 727,45	18 000,00	249 507,80
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	563 592,17		605 635,67	71 700,00
B.I.17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	99 084,23	182 744,45	537 983,83	70 088,32
B.II.	Finanční výnosy		3 755,83	0,00	5 642,48	0,00
B.II.1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
B.II.2.	Úroky	662	3 755,83		5 642,48	
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		43 198 347,00	0,00	69 477 216,64	0,00
B.IV.1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
B.IV.2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	43 198 347,00		69 477 216,64	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
C.1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		8 175 619,62	662 720,59	24 684,06	289 771,40
C.2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 175 619,62	662 720,59	24 684,06	289 771,40

Okamžik sestavení: 12. 10. 2022	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
------------------------------------	--

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

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činnost není omezena.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání účetní závěrky je v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., od 1.1.2015 dle rozhodnutí zřizovatele vede účetnictví přísp. organizace v plném rozsahu.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, českými účetními standardy č. 701 -710 a to v plné rozsahu. Účtový rozvrh organizace je sestaven v souladu s účtovým rozvrhem stanoveným zřizovatelem. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou nebo reprodukční pořizovací cenou a odepisuje v souladu s odpisovým plánem schváleným Radou města Břeclav. Bližší informace o účetních metodách a postupech (jako například stanovení zůstatkové ceny, hranice účtování drobného dlouhodobého hmotného/nehmotného majetku tvorbu dohadných položek a kritéria významnosti, způsob účtování o zásobách) jsou upraveny ve vnitřních předpisech organizace.

Okamžik sestavení: 12. 10. 2022	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.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		3 756 121,80	3 899 175,83
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 755 781,80	3 898 835,83
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		0,00	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		
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	3 756 121,80	3 899 175,83

Okamžik sestavení:	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
12. 10. 2022	

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: 12. 10. 2022	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

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: 12. 10. 2022	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.	2 520 344,00
D.III.38.	Na účtu 378 - ostatní krátkodobé závazky je uvedena částka 692 754,22 Kč, jedná se o závazky vůči Kooperativě za pojištění odpovědnosti organizace, a o deponované prostředky po klientech, jejichž pozůstalost ještě nebyla vyřízena.	692 754,22
D.III.37.	Na účtu 389 - dohadné účty pasivní je uvedena částka 1 838 596,20Kč, jedná se o dohadné položky na teplo, na základě podkladů od energetika a jejich vytvoření podléhá směrnicí na tvorbu dohadných položek.	1 838 596,20

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 transferech od JmK na základě smluv o poskytnutí finanční podpory - § 101a s § 105, provozní příspěvek od zřizovatele	43 198 347,00
A.I.36.	Na účtu 549 ostatní náklady z činnosti jsou účtovány náklady z odpovědnostní pojistky organizace a z dalších pojistných smluv.	167 796,38

Okamžik sestavení: 12. 10. 2022	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
------------------------------------	--

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

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	502 052,40
A.II.	Tvorba fondu	1 059 589,00
A.II.1.	Základní přiděl	1 059 589,00
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	1 103 240,00
A.III.1.	Půjčky na bytové účely	
A.III.2.	Stravování	187 860,00
A.III.3.	Rekreace	52 500,00
A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport	133 040,00
A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky	
A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary	
A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	609 850,00
A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
A.III.9.	Ostatní užití fondu	119 990,00
A.IV.	Konečný stav fondu	458 401,40

REZERVNÍ FOND		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	2 670 142,21
D.II.	Tvorba fondu	718 351,46
D.II.1.	Zlepšený výsledek hospodaření	314 455,46
D.II.2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
D.II.3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
D.II.4.	Peněžní dary - účelové	403 896,00
D.II.5.	Peněžní dary - neúčelové	
D.II.6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	336 793,77
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	336 793,77
D.IV.	Konečný stav fondu	3 051 699,90

FOND INVESTIC		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.	11 245 747,36
F.II.	Tvorba fondu	1 068 047,00
F.II.1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	1 068 047,00
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	388 771,40
F.III.1.	Pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného dlouhodobého majetku	161 973,00
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	226 798,40
F.IV.	Konečný stav fondu	11 925 022,96

Okamžik sestavení: 12. 10. 2022	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

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: 12. 10. 2022	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
------------------------------------	--

PŘÍLOHA
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená ke dni 30.09.2022

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: 12. 10. 2022	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
------------------------------------	--