



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **44992785**

Název: **Statutární město Brno**

UCS: **4499278520** **Městská část Brno - Líšeň**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto 1	Korekce 2		Netto 3
4						
AKTIVA CELKEM			2 627 706 772,09	861 243 425,93	1 766 463 346,16	1 699 130 188,41
A.	Stálá aktiva		2 279 182 523,65	842 617 816,78	1 436 564 706,87	1 374 738 332,73
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 067 611,00	890 777,00	176 834,00	405 026,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	684 541,00	684 541,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	383 070,00	206 236,00	176 834,00	405 026,00
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		2 278 106 534,33	841 718 661,46	1 436 387 872,87	1 374 333 306,73
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	2 524 571,00		2 524 571,00	2 524 571,00
3.	Stavby	021	2 221 197 593,55	820 588 779,24	1 400 608 814,31	1 339 849 676,15
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	13 466 526,82	4 437 877,85	9 028 648,97	1 405 543,30
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16 692 004,37	16 692 004,37		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	24 207 838,59		24 207 838,59	30 535 516,28
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	18 000,00		18 000,00	18 000,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	4. Dlouhodobé půjčky	067				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		8 378,32	8 378,32		
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	8 378,32	8 378,32		
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		348 524 248,44	18 625 609,15	329 898 639,29	324 391 855,68
I.	Zásoby					
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112				
	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		127 293 997,90	18 625 609,15	108 668 388,75	110 697 521,74
	1. Odběratelé	311	25 047 602,54	17 963 384,72	7 084 217,82	8 139 175,10
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	71 704 033,00		71 704 033,00	71 565 460,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	609 677,51	516 207,01	93 470,50	112 806,60
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	8. Pohledávky z přerozdělených daní	319				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	22 688,00		22 688,00	36 626,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá 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				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	2 934 702,00		2 934 702,00	2 252 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	900 941,80		900 941,80	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	25 719 971,82		25 719 971,82	28 142 082,73
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	354 381,23	146 017,42	208 363,81	449 371,31
III.	Krátkodobý finanční majetek		221 230 250,54		221 230 250,54	213 694 333,94
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	1 805 076,07		1 805 076,07	1 184 238,26
9.	Běžný účet	241	72 007 887,19		72 007 887,19	61 786 534,52
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	143 468 570,20		143 468 570,20	146 399 833,54
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	3 919 947,08		3 919 947,08	4 299 877,62
15.	Ceniny	263	28 770,00		28 770,00	23 850,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			1 766 463 346,16	1 699 130 188,41
C.	Vlastní kapitál		1 656 059 819,49	1 576 386 834,25
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 182 502 768,93	1 181 416 597,98
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 723 971 202,07	1 721 586 902,07
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	142 214 774,07	143 512 903,12
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-690 360 462,49	-690 360 462,49
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	6 677 255,28	6 677 255,28
II.	Fondy účetní jednotky		3 920 398,36	4 315 154,01
6.	Ostatní fondy	419	3 920 398,36	4 315 154,01
III.	Výsledek hospodaření		469 636 652,20	390 655 082,26
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		78 981 569,94	72 972 131,78
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	390 655 082,26	317 682 950,48
D.	Cizí zdroje		110 403 526,67	122 743 354,16
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		7 245 994,96	8 615 510,50
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	2 156 233,00	3 069 463,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	5 089 761,96	5 546 047,50
III.	Krátkodobé závazky		103 157 531,71	114 127 843,66
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	2 048 820,17	16 150 875,86
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	51 396 106,87	51 235 599,90
8.	Závazky z dělené správy	325		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 923 061,00	1 730 271,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	788 739,00	709 083,00
13.	Zdravotního pojištění	337	355 932,00	316 215,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	411 732,00	358 151,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	571 189,00	2 960 041,00
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		17 931,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	19 484 148,46	16 701 738,09
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	21 709,09	62 819,91
36.	Výnosy příštích období	384	106 917,43	83 522,20
37.	Dohadné účty pasivní	389	23 712 400,00	22 177 593,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 336 776,69	1 624 002,70

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2017, 16:34:07

Podpis statutárního orgánu:

.....

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

.....