



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

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	4		
AKTIVA CELKEM			2 751 503 398,55	892 550 122,69	1 858 953 275,86	1 766 463 346,16
A.	Stálá aktiva		2 443 894 052,33	874 672 474,83	1 569 221 577,50	1 436 564 706,87
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 086 089,00	921 387,00	164 702,00	176 834,00
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	703 019,00	703 019,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	383 070,00	218 368,00	164 702,00	176 834,00
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		2 442 807 963,33	873 751 087,83	1 569 056 875,50	1 436 387 872,87
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	2 524 571,00		2 524 571,00	2 524 571,00
3.	Stavby	021	2 377 096 540,54	852 831 198,05	1 524 265 342,49	1 400 608 814,31
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	15 216 319,41	3 996 449,85	11 219 869,56	9 028 648,97
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16 923 439,93	16 923 439,93		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	31 029 092,45		31 029 092,45	24 207 838,59
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					
	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				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		307 609 346,22	17 877 647,86	289 731 698,36	329 898 639,29
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		115 075 040,69	17 877 647,86	97 197 392,83	108 668 388,75
	1. Odběratelé	311	23 163 021,21	17 094 340,45	6 068 680,76	7 084 217,82
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	68 380 789,00		68 380 789,00	71 704 033,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	806 506,09	612 172,59	194 333,50	93 470,50
	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	33 653,00		33 653,00	22 688,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
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	4 341 210,00		4 341 210,00	2 934 702,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	759 976,80		759 976,80	900 941,80
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	17 226 340,39		17 226 340,39	25 719 971,82
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	363 544,20	171 134,82	192 409,38	208 363,81
III.	Krátkodobý finanční majetek		192 534 305,53		192 534 305,53	221 230 250,54
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	1 055 896,23		1 055 896,23	1 805 076,07
9.	Běžný účet	241	78 040 595,71		78 040 595,71	72 007 887,19
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	112 351 329,49		112 351 329,49	143 468 570,20
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 048 474,10		1 048 474,10	3 919 947,08
15.	Ceniny	263	38 010,00		38 010,00	28 770,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			1 858 953 275,86	1 766 463 346,16
C.	Vlastní kapitál		1 752 796 876,67	1 656 059 819,49
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 179 022 787,90	1 182 502 768,93
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 723 537 174,67	1 723 971 202,07
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	138 602 352,71	142 214 774,07
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	7 243 723,01	6 677 255,28
II.	Fondy účetní jednotky		1 057 952,07	3 920 398,36
6.	Ostatní fondy	419	1 057 952,07	3 920 398,36
III.	Výsledek hospodaření		572 716 136,70	469 636 652,20
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		103 079 484,50	78 981 569,94
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	469 636 652,20	390 655 082,26
D.	Cizí zdroje		106 156 399,19	110 403 526,67
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 246 429,00	7 245 994,96
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	1 246 429,00	2 156 233,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		5 089 761,96
III.	Krátkodobé závazky		104 909 970,19	103 157 531,71
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	4 666 088,86	2 048 820,17
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	52 463 165,70	51 396 106,87
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	1 973 882,00	1 923 061,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	778 781,00	788 739,00
13.	Zdravotního pojištění	337	350 568,00	355 932,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	398 744,00	411 732,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	2 546 307,00	571 189,00
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	38 000,00	
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	15 886 606,99	19 484 148,46
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	8 088,18	21 709,09
36.	Výnosy příštích období	384	82 059,00	106 917,43
37.	Dohadné účty pasivní	389	24 591 627,00	23 712 400,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 126 052,46	2 336 776,69

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.02.2018, 13:35:33

Podpis statutárního orgánu:

.....

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

.....