



# ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

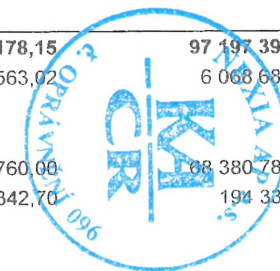
IČO: **44992785**

Název: **Statutární město Brno**

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

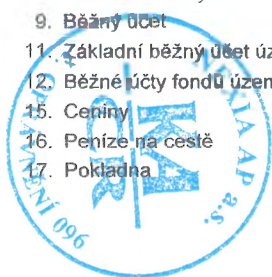
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
					4	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>2 832 507 531,12</b>	<b>934 780 493,18</b>	<b>1 897 727 037,94</b>	<b>1 858 953 275,86</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>2 540 494 653,04</b>	<b>916 092 959,43</b>	<b>1 624 401 693,61</b>	<b>1 569 221 577,50</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>1 114 693,00</b>	<b>963 731,00</b>	<b>150 962,00</b>	<b>164 702,00</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolенky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	731 623,00	731 623,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	383 070,00	232 108,00	150 962,00	164 702,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>2 539 379 960,04</b>	<b>915 129 228,43</b>	<b>1 624 250 731,61</b>	<b>1 569 056 875,50</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	2 887 571,00		2 887 571,00	2 524 571,00
3.	Stavby	021	2 455 421 365,34	892 409 632,72	1 563 011 732,62	1 524 265 342,49
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	16 394 912,60	4 329 517,05	12 065 395,55	11 219 869,56
5.	Pěstительské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	18 390 078,66	18 390 078,66		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	46 268 032,44		46 268 032,44	31 029 092,45
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				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
		1	2	3	4	
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				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořízený dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
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>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>292 012 878,08</b>	<b>18 687 533,75</b>	<b>273 325 344,33</b>	<b>289 731 698,36</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>					
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>115 780 711,90</b>	<b>18 687 533,75</b>	<b>97 093 178,15</b>	<b>97 197 392,83</b>
1.	Odeběratelé	311	21 961 075,64	17 895 512,62	4 065 563,02	6 068 680,76
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	68 555 760,00		68 555 760,00	68 380 789,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	826 456,09	597 113,39	229 342,70	194 333,50
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	64 746,00		64 746,00	33 653,00
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	5 347 755,88		5 347 755,88	4 341 210,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	619 011,80		619 011,80	759 976,80
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	17 861 951,94		17 861 951,94	17 226 340,39
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	543 954,55	194 907,74	349 046,81	192 409,38
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>176 232 166,18</b>		<b>176 232 166,18</b>	<b>192 534 305,53</b>
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	1 163 308,47		1 163 308,47	1 055 896,23
9.	Běžný účet	241	69 822 892,91		69 822 892,91	78 040 595,71
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	102 772 566,76		102 772 566,76	112 351 329,49
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 417 868,04		2 417 868,04	1 048 474,10
15.	Ceníny	263	55 530,00		55 530,00	38 010,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Účetní závěrka - strana 5



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>1 897 727 037,94</b>	<b>1 858 953 275,86</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>1 798 105 360,10</b>	<b>1 752 796 876,67</b>
<b>I.</b>	<b>Jména účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>1 175 195 789,62</b>	<b>1 179 022 787,90</b>
1.	Jména účetní jednotky	401	1 723 700 139,92	1 723 537 174,67
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	134 612 389,18	138 602 352,71
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	7 243 723,01
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>2 454 545,05</b>	<b>1 057 952,07</b>
6.	Ostatní fondy	419	2 454 545,05	1 057 952,07
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>620 455 025,43</b>	<b>572 716 136,70</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		47 738 888,73	103 079 484,50
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	572 716 136,70	469 636 652,20
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>99 621 677,84</b>	<b>106 156 399,19</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>2 374 985,09</b>	<b>1 246 429,00</b>
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	629 907,16	1 246 429,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 745 077,93	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>97 246 692,75</b>	<b>104 909 970,19</b>
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	2 409 318,42	4 666 088,86
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	51 449 806,24	52 463 165,70
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	1 470 084,00	1 973 882,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	507 850,00	778 781,00
13.	Zdravotního pojištění	337	249 609,00	350 568,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	241 304,00	398 744,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	857 312,00	2 546 307,00
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	14 635 265,55	15 886 606,99
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	7 212,45	8 088,18
36.	Výnosy příštích období	384	76 145,00	82 059,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	24 237 806,88	24 591 627,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 104 979,21	1 126 052,46

Účetní závěrka - strana 7

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.01.2019, 15:46:30

Podpis statutárního orgánu:

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:



Statutární město Brno  
Městská část Brno-Líšeň  
Odbor rozpočtu a financí Úřadu městské části  
Jírova 2, 628 00 Brno

Statutární město Brno  
Městská část Brno-Líšeň  
Odbor správy budov Úřadu městské části  
Jírova 2, 628 00 Brno -1-