

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **44992785**Název: **Statutární město Brno**UCS: **4499278520** **Městská část Brno - Líšeň**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			2 961 745 259,72	977 054 689,65	1 984 690 570,07	1 897 727 037,94
A.	Stálá aktiva		2 622 279 153,84	959 402 088,13	1 662 877 065,71	1 624 401 693,61
	I. Dlouhodobý nehmotný majetek		979 177,75	841 955,75	137 222,00	150 962,00
	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	596 107,75	596 107,75		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	383 070,00	245 848,00	137 222,00	150 962,00
	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		2 621 299 976,09	958 560 132,38	1 662 739 843,71	1 624 250 731,61
	1. Pozemky	031				
	2. Kulturní předměty	032	2 887 571,00		2 887 571,00	2 887 571,00
	3. Stavby	021	2 549 857 296,83	934 353 546,99	1 615 503 749,84	1 563 011 732,62
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	16 436 222,60	5 120 719,05	11 315 503,55	12 065 395,55
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	19 085 866,34	19 085 866,34		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	33 017 482,72		33 017 482,72	46 268 032,44
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	15 536,60		15 536,60	18 000,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
	III. Dlouhodobý finanční majetek					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 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.	Požizovaný 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		339 466 105,88	17 652 601,52	321 813 504,36	273 325 344,33
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		102 010 976,02	17 652 601,52	84 358 374,50	97 093 178,15
1.	Odebíratelé	311	20 937 620,55	16 840 335,50	4 097 285,05	4 065 563,02
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	68 773 785,00		68 773 785,00	68 555 760,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	880 420,31	695 284,11	185 136,20	229 342,70
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	59 534,00		59 534,00	64 746,00
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	2 235 267,00		2 235 267,00	5 347 755,88
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	478 046,80		478 046,80	619 011,80
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	8 296 251,12		8 296 251,12	17 861 951,94
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	350 051,24	116 981,91	233 069,33	349 046,81
III.	Krátkodobý finanční majetek		237 455 129,86		237 455 129,86	176 232 166,18
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	2 077 815,35		2 077 815,35	1 163 308,47
9.	Běžný účet	241	73 512 890,11		73 512 890,11	69 822 892,91
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	157 716 433,12		157 716 433,12	102 772 566,76
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	4 106 501,28		4 106 501,28	2 417 868,04
15.	Ceniny	263	41 490,00		41 490,00	55 530,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Účetní závěrka - strana 5

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			1 984 690 570,07	1 897 727 037,94
C.	Vlastní kapitál		1 887 958 778,62	1 798 105 360,10
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 171 517 325,42	1 175 195 789,62
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 724 011 634,92	1 723 700 139,92
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	130 622 429,98	134 612 389,18
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
II.	Fondy účetní jednotky		4 136 225,85	2 454 545,05
6.	Ostatní fondy	419	4 136 225,85	2 454 545,05
III.	Výsledek hospodaření		712 305 227,35	620 455 025,43
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		91 850 201,92	47 738 888,73
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	620 455 025,43	572 716 136,70
D.	Cizí zdroje		96 731 791,45	99 621 677,84
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		5 066 669,36	2 374 985,09
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	352 864,43	629 907,16
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	4 713 804,93	1 745 077,93
III.	Krátkodobé závazky		91 665 122,09	97 246 692,75
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	8 526 419,05	2 409 318,42
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	52 275 263,22	51 449 806,24
8.	Závazky z dělené správy	325		

Účetní závěrka
strana 6

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 713 824,00	1 470 084,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	614 692,00	507 850,00
13.	Zdravotního pojištění	337	292 023,00	249 609,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	300 310,00	241 304,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 206 350,00	857 312,00
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		
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	3 471 085,00	14 635 265,55
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		7 212,45
36.	Výnosy příštích období	384	90 362,00	76 145,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	21 225 606,04	24 237 806,88
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 949 187,78	1 104 979,21

Účetní závěrka - strana 7

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.02.2020, 09:46:09

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-