



# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč - formát CSÚIS)

Období: **12 / 2011**

IČO: **4499278520**

Název: **Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň SOR1 - MČ + VHČ Byty**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>1 971 365 667,81</b>	<b>706 657 660,84</b>	<b>1 264 708 006,97</b>	<b>1 887 788 280,00</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>1 847 122 369,32</b>	<b>705 322 824,62</b>	<b>1 141 799 544,70</b>	<b>1 801 978 940,00</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>1 644 627,42</b>	<b>1 135 565,42</b>	<b>509 062,00</b>	<b>821 070,00</b>
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	823 557,42	823 557,42		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	821 070,00	312 008,00	509 062,00	821 070,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>1 845 468 691,90</b>	<b>704 178 209,20</b>	<b>1 141 290 482,70</b>	<b>1 801 157 870,00</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	393 200,00		393 200,00	393 200,00
3.	Stavby	021	1 808 973 024,90	686 675 980,00	1 122 297 044,90	1 765 099 930,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	6 029 544,14	2 244 372,00	3 785 172,14	7 142 170,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 257 857,20	15 257 857,20		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	14 797 065,66		14 797 065,66	28 504 570,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	18 000,00		18 000,00	18 000,00
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Půjčky osobám ve skupině	066				
5.	Jiné dlouhodobé půjčky	067				
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
8.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>9 050,00</b>	<b>9 050,00</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.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	9 050,00	9 050,00		
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>124 243 298,49</b>	<b>1 334 836,22</b>	<b>122 908 462,27</b>	<b>85 809 340,00</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>45 574 076,61</b>	<b>1 334 836,22</b>	<b>44 239 240,39</b>	<b>39 856 850,00</b>
1.	Odběratelé	311	7 259 133,87	1 333 836,22	5 925 297,65	6 374 270,00
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 801 480,00		3 801 480,00	2 735 670,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	478 912,50		478 912,50	1 956 970,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	43 626,00		43 626,00	37 340,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	345				
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346				206 770,00
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373	1 749 500,00		1 749 500,00	
25.	Náklady příštích období	381	18 137,00		18 137,00	27 640,00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	32 223 287,24	1 000,00	32 222 287,24	28 518 190,00
<b>IV.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>78 669 221,88</b>		<b>78 669 221,88</b>	<b>45 952 490,00</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	2 752 864,54		2 752 864,54	3 749 290,00
9.	Běžný účet	241	41 470 286,43		41 470 286,43	32 804 480,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	32 497 879,08		32 497 879,08	8 323 190,00
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 941 981,83		1 941 981,83	1 036 280,00
15.	Ceniny	263	6 210,00		6 210,00	39 250,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>1 264 708 006,97</b>	<b>1 887 788 280,00</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>1 187 143 125,01</b>	<b>1 808 883 800,00</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>1 047 953 489,11</b>	<b>1 731 404 260,00</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 664 765 029,93	1 616 936 700,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	73 204 636,85	116 572 000,00
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	690 016 177,67-	2 104 440,00-
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
8.	Opravy chyb minulých období	408		
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 977 586,82</b>	<b>1 064 190,00</b>
6.	Ostatní fondy	419	1 977 586,82	1 064 190,00
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>137 212 049,08</b>	<b>76 415 350,00</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	60 796 697,79	56 416 280,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	76 415 351,29	19 999 070,00
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>77 564 881,96</b>	<b>78 904 480,00</b>
<b>I.</b>	<b>Výdajové účty rozpočtového hospodaření</b>			
1.	Zvláštní výdajový účet	223		
<b>II.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>35 419 369,00</b>	<b>46 108 620,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	27 000 000,00	36 000 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Vydané dluhopisy	453		
4.	Závazky z pronájmu	454		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	8 419 369,00	10 108 620,00
<b>IV.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>42 145 512,96</b>	<b>32 795 860,00</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
5.	Dodavatelé	321	3 911 697,64	2 930 100,00
6.	Směnky k úhradě	322		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	25 179 416,97	19 008 520,00
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
11.	Přijaté zálohy daní	327		
14.	Zaměstnanci	331	1 496 582,00	1 856 760,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	860 981,00	870 500,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	293 663,00	349 320,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	32 642,00	32 980,00
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347		
22.	Závazky k územním rozpočtům	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Přijaté zálohy na transfery	374	316 624,00	7 450,00
31.	Výdaje příštích období	383	32 720,00	158 900,00
32.	Výnosy příštích období	384	32 944,00	94 190,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	9 777 402,00	6 720 990,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	210 840,35	766 150,00

\* Konec sestavy \*