



# ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **4499278520**

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	Minulé
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>2 054 239 165,08</b>	<b>729 667 549,18</b>	<b>1 324 571 615,90</b>	<b>1 264 708 006,97</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>1 895 018 302,42</b>	<b>727 451 516,92</b>	<b>1 167 566 785,50</b>	<b>1 141 799 544,70</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>1 675 593,42</b>	<b>1 192 552,42</b>	<b>483 041,00</b>	<b>509 062,00</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	854 523,42	854 523,42		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	821 070,00	338 029,00	483 041,00	509 062,00
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>1 893 334 330,68</b>	<b>726 258 964,50</b>	<b>1 167 075 366,18</b>	<b>1 141 290 482,70</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	393 200,00		393 200,00	393 200,00
3.	Stavby	021	1 862 102 626,89	707 718 553,00	1 154 384 073,89	1 122 297 044,90
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	5 934 463,14	2 910 179,00	3 024 284,14	3 785 172,14
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 630 232,50	15 630 232,50		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	9 255 808,15		9 255 808,15	14 797 065,66
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.	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				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>8 378,32</b>		<b>8 378,32</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	8 378,32		8 378,32	
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>159 220 862,66</b>	<b>2 216 032,26</b>	<b>157 004 830,40</b>	<b>122 908 462,27</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>48 415 149,10</b>	<b>2 216 032,26</b>	<b>46 199 116,84</b>	<b>44 239 240,39</b>
1.	Odběratelé	311	7 280 603,87	1 811 136,44	5 469 467,43	5 925 297,65
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 612 298,00		3 612 298,00	3 801 480,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	555 372,47	396 517,50	158 854,97	478 912,50
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	45 709,00		45 709,00	43 626,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	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.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	1 842 500,00		1 842 500,00	1 749 500,00
25.	Náklady příštích období	381	20 594,00		20 594,00	18 137,00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	60 000,00		60 000,00	
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	34 998 071,76	8 378,32	34 989 693,44	32 222 287,24
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>110 805 713,56</b>		<b>110 805 713,56</b>	<b>78 669 221,88</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	52,49		52,49	2 752 864,54
9.	Běžný účet	241	36 737 843,41		36 737 843,41	41 470 286,43
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	71 287 631,19		71 287 631,19	32 497 879,08
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	2 757 356,47		2 757 356,47	1 941 981,83
15.	Ceniny	263	22 830,00		22 830,00	6 210,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>1 324 571 615,90</b>	<b>1 264 708 006,97</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>1 252 817 632,43</b>	<b>1 187 143 125,01</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>1 070 690 375,38</b>	<b>1 047 953 489,11</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 680 727 502,29	1 664 765 029,93
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	80 323 335,58	73 204 636,85
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	690 360 462,49-	690 016 177,67-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>2 786 792,88</b>	<b>1 977 586,82</b>
6.	Ostatní fondy	419	2 786 792,88	1 977 586,82
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>179 340 464,17</b>	<b>137 212 049,08</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	42 128 415,09	60 796 697,79
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	137 212 049,08	76 415 351,29
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>71 753 983,47</b>	<b>77 564 881,96</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>			<b>24 954 189,00</b>	<b>35 419 369,00</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	18 000 000,00	27 000 000,00
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	6 954 189,00	8 419 369,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>46 799 794,47</b>	<b>42 145 512,96</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	5 958 132,82	3 911 697,64
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	20 282 727,57	25 179 416,97
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331	1 480 902,00	1 496 582,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	829 548,00	860 981,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	279 391,00	293 663,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	1 017 104,00	32 642,00
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	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.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	196 400,00	316 624,00
31.	Výdaje příštích období	383	7 788,00	32 720,00
32.	Výnosy příštích období	384	27 922,00	32 944,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	16 678 975,00	9 777 402,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	40 904,08	210 840,35

\* Konec sestavy \*