



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**

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
AKTIVA CELKEM			2 194 649 874,11	756 499 800,09	1 438 150 074,02	1 324 571 615,90
A. Stálá aktiva			1 993 242 074,69	753 905 894,34	1 239 336 180,35	1 167 566 785,50
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 720 280,42	1 263 246,42	457 034,00	483 041,00
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	899 210,42	899 210,42		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	821 070,00	364 036,00	457 034,00	483 041,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 991 513 415,95	752 634 269,60	1 238 879 146,35	1 167 075 366,18
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	2 524 571,00		2 524 571,00	393 200,00
3.	Stavby	021	1 949 188 357,14	733 130 006,00	1 216 058 351,14	1 154 384 073,89
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	5 934 463,14	3 612 028,00	2 322 435,14	3 024 284,14
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 892 235,60	15 892 235,60		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	17 955 789,07		17 955 789,07	9 255 808,15
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
III. Dlouhodobý finanční majetek						
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				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		8 378,32	8 378,32		8 378,32
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		8 378,32
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		201 407 799,42	2 593 905,75	198 813 893,67	157 004 830,40
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		47 741 775,92	2 593 905,75	45 147 870,17	46 199 116,84
1.	Odeběratelé	311	8 641 672,24	2 134 224,25	6 507 447,99	5 469 467,43
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 341 730,00		2 341 730,00	3 612 298,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	532 544,47	459 681,50	72 862,97	158 854,97
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	50 581,00		50 581,00	45 709,00
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	2 041 132,00		2 041 132,00	1 842 500,00
25.	Náklady příštích období	381	10 996,00		10 996,00	20 594,00
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388	28 000,00		28 000,00	60 000,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	34 095 120,21		34 095 120,21	34 989 693,44
III.	Krátkodobý finanční majetek		153 666 023,50		153 666 023,50	110 805 713,56
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	68 604,00		68 604,00	52,49
9.	Běžný účet	241	55 222 217,44		55 222 217,44	36 737 843,41
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	98 065 264,08		98 065 264,08	71 287 631,19
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	277 327,98		277 327,98	2 757 356,47
15.	Ceniny	263	32 610,00		32 610,00	22 830,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 438 150 074,02	1 324 571 615,90
C.	Vlastní kapitál		1 379 070 798,93	1 252 817 632,43
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 132 229 761,76	1 070 690 375,38
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 718 513 663,68	1 680 727 502,29
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	104 076 560,57	80 323 335,58
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 minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		303 446,58	2 786 792,88
6.	Ostatní fondy	419	303 446,58	2 786 792,88
III.	Výsledek hospodaření		246 537 590,59	179 340 464,17
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	67 197 126,42	42 128 415,09
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	179 340 464,17	137 212 049,08
D.	Cizí zdroje		59 079 275,09	71 753 983,47
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		14 509 023,00	24 954 189,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	9 000 000,00	18 000 000,00
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	5 509 023,00	6 954 189,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		44 570 252,09	46 799 794,47
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	3 331 046,60	5 958 132,82
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	17 370 386,30	20 282 727,57
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331	1 559 037,00	1 480 902,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	865 072,00	829 548,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	302 161,00	279 391,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	489 118,00	1 017 104,00
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	85 000,00	
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	63 892,59	196 400,00
31.	Výdaje příštích období	383	84 825,40	7 788,00
32.	Výnosy příštích období	384	150 940,00	27 922,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	19 973 640,00	16 678 975,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	295 133,20	40 904,08

* Konec sestavy *