



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**

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			2 328 469 225,58	790 236 275,21	1 538 232 950,37	1 438 150 074,02
A. Stálá aktiva			2 077 904 174,37	780 499 070,33	1 297 405 104,04	1 239 336 180,35
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 360 032,73	929 002,73	431 030,00	457 034,00
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	538 962,73	538 962,73		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	821 070,00	390 040,00	431 030,00	457 034,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			2 076 535 763,32	779 561 689,28	1 296 974 074,04	1 238 879 146,35
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	2 524 571,00		2 524 571,00	2 524 571,00
3.	Stavby	021	2 002 454 281,28	759 564 089,00	1 242 890 192,28	1 216 058 351,14
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 858 544,00	4 147 428,70	1 711 115,30	2 322 435,14
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	15 850 171,58	15 850 171,58		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	49 830 195,46		49 830 195,46	17 955 789,07
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
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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		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		
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		250 565 051,21	9 737 204,88	240 827 846,33	198 813 893,67
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		76 381 944,66	9 737 204,88	66 644 739,78	45 147 870,17
1.	Odběratelé	311	15 871 039,91	9 254 903,48	6 616 136,43	6 507 447,99
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 886 143,00		1 886 143,00	2 341 730,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	579 707,50	482 301,40	97 406,10	72 862,97
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	51 980,00		51 980,00	50 581,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Jiné daně a poplatky	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 finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	3 087 800,00		3 087 800,00	2 041 132,00
29.	Náklady příštích období	381	10 959,00		10 959,00	10 996,00
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	16 532 293,80		16 532 293,80	28 000,00
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	38 362 021,45		38 362 021,45	34 095 120,21
III.	Krátkodobý finanční majetek		174 183 106,55		174 183 106,55	153 666 023,50
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	754 932,92		754 932,92	68 604,00
9.	Běžný účet	241	58 484 086,57		58 484 086,57	55 222 217,44
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	113 459 906,25		113 459 906,25	98 065 264,08
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 444 130,81		1 444 130,81	277 327,98
15.	Ceniny	263	40 050,00		40 050,00	32 610,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 538 232 950,37	1 438 150 074,02
C. Vlastní kapitál			1 467 111 518,03	1 379 070 798,93
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			1 147 951 947,83	1 132 229 761,76
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 718 398 834,68	1 718 513 663,68
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	115 636 070,64	104 076 560,57
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	4 277 505,00	
II. Fondy účetní jednotky			1 476 619,72	303 446,58
6.	Ostatní fondy	419	1 476 619,72	303 446,58
III. Výsledek hospodaření			317 682 950,48	246 537 590,59
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		71 145 359,89	67 197 126,42
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	246 537 590,59	179 340 464,17
D. Cizí zdroje			71 121 432,34	59 079 275,09
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			9 681 210,50	14 509 023,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		9 000 000,00
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	4 135 163,00	5 509 023,00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	5 546 047,50	
III. Krátkodobé závazky			61 440 221,84	44 570 252,09
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	7 594 434,43	3 331 046,60
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	21 372 615,54	17 370 386,30
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 637 554,00	1 559 037,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	10,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	646 138,00	865 072,00
13.	Zdravotní pojištění	337	287 817,00	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	321 600,00	302 161,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 383 880,00	489 118,00
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	62 910,00	85 000,00
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
29.	Pevné termínové operace a opce	363		
31.	Závazky z finančního zajištění	366		
32.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	5 481 000,00	63 892,59
35.	Výdaje příštích období	383	2 760,93	84 825,40
36.	Výnosy příštích období	384	29 006,00	150 940,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	21 730 884,00	19 973 640,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	889 611,94	295 133,20

* Konec sestavy *