

Rada městské části Brno-Líšeň

Zpracovatel : Odbor rozpočtu a financí

Č.j. VII/6/Č/2500

VII. / 6. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň
konané dne 28. května 2015

Název :

Informace z mezitímní účetní závěrky MČ Brno-Líšeň k 31.03.2015

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Výkaz zisku a ztráty
- Rozvaha

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň

bere na vědomí informace z mezitímní účetní závěrky MČ Brno-Líšeň k 31.03.2015 dle příloh

Stanoviska dotčených orgánů :

- Finanční výbor projedná předkládaný materiál na svém 6. zasedání dne 25.5.2015 a jeho usnesení bude na zasedání ZMČ sděleno ústně.
- Rada městské části Brno-Líšeň projedná materiál na své 13. schůzi dne 27.5.2015 a její usnesení bude na zasedání ZMČ sděleno ústně.

garance správnosti, zákonnosti materiálu					
Podpisy dotčených odborů					
útvár tajemníka	sociální	organizační	rozpočtu a financí	majetkoprávní	územ. rozvoje a výstavby
			JK		

Zpracoval :
Odbor rozpočtu a financí
Ing. Libor Stehlík JK

Předkládá :
za RMČ uvolněný funkcionář :
Starosta : Mgr. Břetislav ŠTEFAN

Důvodová zpráva :

V souvislosti s povinností schvalovat účetní závěrku, která je stanovena zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, předkládáme informace z mezitímní účetní závěrky MČ Brno-Líšeň k 31.03.2015, a to na základě § 14 odst. 1 uvedené vyhlášky.

Rozsah předkládaných informací z mezitímní účetní závěrky je stanoven Zásadami schvalování účetní závěrky MČ Brno-Líšeň (schválenými ZMČ dne 17.12.2013), kde v bodě 10.1. těchto Zásad je uvedeno, že v průběhu účetního období ORF předloží ZMČ na vědomí informace z mezitímních účetních závěrek, a to údaje o nákladech, výnosech a hospodářském výsledku za příslušné čtvrtletí a o aktivech a pasivech. Jedná se tedy o údaje obsažené ve výkazu zisku a ztráty a v rozvaze, které jsou předkládány.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 03 / 2015

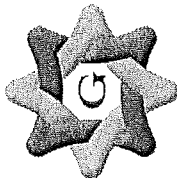
IČO: 44992785

Název: Statutární město Brno

UCS: 4499278520

Městská část Brno - Líšeň

Číslo položky	Název položky	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Syntetický účet		1	2	3	4
A. NÁKLADY CELKEM		8 564 449,21	7 492 548,60	30 399 612,75	64 278 338,36
I. Náklady z činnosti		17 091 905,26	7 492 548,60	79 442 554,48	48 676 260,36
1.	Spotřeba materiálu	102 290,96	2 837,00	688 735,87	16 725,00
2.	Spotřeba energie	165 965,00		931 305,49	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek				
4.	Prodané zboží				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	332 147,00		732 466,00	
6.	Aktivace oběžného majetku				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby				
8.	Opravy a udržování	1 344 314,88	2 372 462,33	13 714 228,42	21 296 387,90
9.	Cestovné	15 915,00		71 339,00	
10.	Náklady na reprezentaci	21 132,00		138 360,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb				
12.	Ostatní služby	5 448 583,42	2 033 991,95	15 685 029,31	8 642 510,31
13.	Mzdové náklady	4 633 097,00		19 830 086,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	1 423 476,00		5 716 677,00	
15.	Jiné sociální pojištění	17 866,00		59 613,00	
16.	Zákonné sociální náklady				
17.	Jiné sociální náklady	87 164,00		450 606,00	
18.	Daň silniční				
19.	Daň z nemovitostí				
20.	Jiné daně a poplatky	23 168,00		14 768,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	750,00		1 250,00	
23.	Jiné pokuty a penále			111,00	
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	2 980,00		56 858,20	
25.	Prodaný materiál				





Číslo položky	Název položky	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Syntetický účet		1	2	3	4
26.	Manka a škody				
27.	Tvorba fondů			1 736 430,14	
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	3 933 882,00	2 993 339,00	15 774 767,84	11 395 859,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
31.	Prodané pozemky				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	86 245,68		366 491,13	6 776 808,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek			250,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	117 220,99		1 948 310,16	
36.	Ostatní náklady z činnosti	1,33	89 918,32	2 989 803,92	547 970,15
II.	Finanční náklady			250 240,00	
1.	Prodané cenné papíry a podíly				
2.	Úroky			250 240,00	
3.	Kurzové ztráty				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou				
5.	Ostatní finanční náklady				
III.	Náklady na transfery				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	5 527 456,06-		51 504 187,73-	
		8 527 456,06-		51 504 187,73-	
V.	Daň z příjmů				
1.	Daň z příjmů			2 211 006,00	15 602 078,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů			2 211 006,00	15 602 078,00
B.	VÝNOSY CELKEM	8 085 408,50	27 562 261,69	53 322 668,52	112 500 642,48
I.	Výnosy z činnosti	4 871 514,76	27 343 697,44	19 078 425,01	111 577 747,72
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků				
2.	Výnosy z prodeje služeb	486 464,56		997 423,73	
3.	Výnosy z pronájmu	2 795 958,20	27 342 696,00	10 407 233,10	110 725 554,50
4.	Výnosy z prodaného zboží				
5.	Výnosy ze správních poplatků	208 750,00		671 105,00	
6.	Výnosy z místních poplatků	1 339 042,00		2 536 562,03	
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodloužení		1 000,00	302 003,59	840 116,00
10.	Jiné pokuty a penále	30 300,00		99 800,00	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek				
12.	Výnosy z prodeje materiálu				

Číslo položky	Název položky	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
Syntetický účet		1	2	3	4
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků				
15.	Výnosy z prodeje pozemků				
16.	Čerpání fondů			3 989 289,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	11 000,00	1,44	75 008,56	12 077,22
II.	Finanční výnosy	8 089,21	10 094,08	129 464,05	90 392,66
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661			
2.	Úroky	662			
3.	Kurzové zisky	663		129 464,05	90 392,66
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664			
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665			
6.	Ostatní finanční výnosy	669			
IV.	Výnosy z transferů	3 205 804,53	208 470,17	15 299 281,46	832 502,10
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	208 470,17	15 299 281,46	832 502,10
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků	18 815 498,00			
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681			
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682		16 998 498,00	
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684			
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685			
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686			
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688		1 817 000,00	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	20 069 713,09	25 134 061,77	63 824 382,12
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	20 069 713,09	22 923 055,77	48 222 304,12

* Konec sestavy *

SPRAVA MAJETKU LIŠEŇ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
JÍROVA 2, 628 00 BRNO
IČO: 65 34 96 44





 JÍROVA 2, 628 00 BRNO

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 03 / 2015

IČO: 44992785

Název: Statutární město Brno

UCS: 4499278520

Městská část Brno - Líšeň

Číslo položky	Název položky	Období			Minulé
		Běžné	Korekce	Netto	
		1	2	3	4
AKTIVA CELKEM		2 367 136 399,10	797 364 540,93	1 569 771 858,17	1 538 232 950,37
A.	Stálá aktiva	2 090 351 000,98	787 541 090,37	1 302 809 910,61	1 297 405 104,04
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	1 421 694,73	997 165,73	424 529,00	431 030,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje				
2.	Software				
3.	Ocenitelná práva				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	600 624,73	600 624,73	600 624,73	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	821 070,00	396 541,00	424 529,00	431 030,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	2 088 920 927,93	786 535 546,32	1 302 385 381,61	1 296 974 074,04
1.	Pozemky				
2.	Kulturní předměty	2 524 571,00		2 524 571,00	2 524 571,00
3.	Stavby	2 023 810 410,23	766 395 601,04	1 257 414 809,19	1 242 890 192,28
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	5 858 544,00	4 234 214,70	1 624 329,30	1 711 115,30
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 905 730,58	15 905 730,58		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	40 803 672,12		40 803 672,12	49 830 195,46
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	18 000,00		18 000,00	18 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minutě
			Běžné	Korekce	
		1	2	3	4
		Brutto		Netto	
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036			
III. Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061			
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062			
3.	Dluhové cenné papíry dřížené do splatnosti	063			
4.	Dlouhodobé půjčky	067			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV. Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	8 378,32	8 378,32	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465			
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	8 378,32	8 378,32	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475			
			276 785 398,12	9 823 450,56	240 827 846,33
B. Obežná aktiva					
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			
			65 903 438,57	9 823 450,56	56 079 988,01
II. Krátkodobé pohledávky					
1.	Odběratelé	311	15 984 925,11	9 334 510,16	6 650 414,95
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	28 836 710,00		1 886 143,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 102 875,50	488 940,40	613 935,10
			15 984 925,11	9 334 510,16	6 650 414,95
			28 836 710,00		1 886 143,00
			1 102 875,50	488 940,40	613 935,10
			65 903 438,57	9 823 450,56	56 079 988,01
			15 984 925,11	9 334 510,16	6 650 414,95
			28 836 710,00		1 886 143,00
			1 102 875,50	488 940,40	613 935,10
			65 903 438,57	9 823 450,56	56 079 988,01
			15 984 925,11	9 334 510,16	6 650 414,95
			28 836 710,00		1 886 143,00
			1 102 875,50	488 940,40	613 935,10
			65 903 438,57	9 823 450,56	56 079 988,01
			15 984 925,11	9 334 510,16	6 650 414,95
			28 836 710,00		1 886 143,00
			1 102 875,50	488 940,40	613 935,10
			65 903 438,57	9 823 450,56	56 079 988,01
			15 984 925,11	9 334 510,16	6 650 414,95
			28 836 710,00		1 886 143,00
			1 102 875,50	488 940,40	613 935,10
			65 903 438,57	9 823 450,56	56 079 988,01
			15 984 925,11	9 334 510,16	6 650 414,95
			28 836 710,00		1 886 143,00
			1 102 875,50	488 940,40	613 935,10
			65 903 438,57	9 823 450,56	56 079 988,01
			15 984 925,11	9 334 510,16	6 650 414,95
			28 836 710,00		1 886 143,00
			1 102 875,50	488 940,40	613 935,10
			65 903 438,57	9 823 450,56	56 079 988,01
			15 984 925,11	9 334 510,16	6 650 414,95
			28 836 710,00		1 886 143,00
			1 102 875,50	488 940,40	613 935,10
			65 903 438,57	9 823 450,56	56 079 988,01
			15 984 925,11	9 334 510,16	6 650 414,95
			28 836 710,00		1 886 143,00
			1 102 875,50	488 940,40	613 935,10
			65 903 438,57	9 823 450,56	56 079 988,01
			15 984 925,11	9 334 510,16	6 650 414,95
			28 836 710,00		1 886 143,00
			1 102 875,50	488 940,40	613 935,10
			65 903 438,57	9 823 450,56	56 079 988,01
			15 984 925,11	9 334 510,16	6 650 414,95
			28 836 710,00		1 886 143,00
			1 102 875,50	488 940,40	613 935,10
			65 903 438,57	9 823 450,56	56 079 988,01
			15 984 925,11	9 334 510,16	6 650 414,95
			28 836 710,00		1 886 143,00
			1 102 875,50	488 940,40	613 935,10
			65 903 438,57	9 823 450,56	56 079 988,01
			15 984 925,11	9 334 510,16	6 650 414,95
			28 836 710,00		1 886 143,00
			1 102 875,50	488 940,40	613 935,10
			65 903 438,57	9 823 450,56	56 079 988,01
			15 984 925,11	9 334 510,16	6 650 414,95
			28 836 710,00		1 886 143,00
			1 102 875,50	488 940,40	613 935,10
			65 903 438,57	9 823 450,56	56 079 988,01
			15 984 925,11	9 334 510,16	6 650 414,95
			28 836 710,00		1 886 143,00
			1 102 875,50	488 940,40	613 935,10
			65 903 438,57	9 823 450,56	56 079 988,01
			15 984 925,11	9 334 510,16	6 650 414,95
			28 836 710,00		1 886 143,00
			1 102 875,50	488 940,40	613 935,10
			65 903 438,57	9 823 450,56	56 079 988,01
			15 984 925,11	9 334 510,16	6 650 414,95
			28 836 710,00		1 886 143,00
			1 102 875,50	488 940,40	613 935,10
			65 903 438,57	9 823 450,56	56 079 988,01
			15 984 925,11	9 334 510,16	6 650 414,95
			28 836 710,00		1 886 143,00
			1 102 875,50	488 940,40	613 935,10
			65 903 438,57	9 823 450,56	56 079 988,01
			15 984 925,11	9 334 510,16	6 650 414,95
			28 836 710,00		1 886 143,00
			1 102 875,50	488 940,40	613 935,10
			65 903 438,57	9 823 450,56	56 079 988,01
			15 984 925,11	9 334 510,16	6 650 414,95
			28 836 710,00		1 886 143,00
			1 102 875,50	488 940,40	613 935,10
			65 903 438,57	9 823 450,56	56 079 988,01
			15 984 925,11	9 334 510,16	6 650 414,95
			28 836 710,00		1 886 143,00
			1 102 875,50	488 940,40	613 935,10
			65 903 438,57	9 823 450,56	56 079 988,01
			15 984 925,11	9 334 510,16	6 650 414,95
			28 836 710,00		1 886 143,00
			1 102 875,50	488 940,40	613 935,10
			65 903 438,57	9 823 450,56	56 079 988,01
			15 984 925,11	9 334 510,16	6 650 414,95
			28 836 710,00		1 886 143,00
			1 102 875,50	488 940,40	613 935,10
			65 903 438,57	9 823 450,56	56 079 988,01
			15 984 925,11	9 334 510,16	6 650 414,95
			28 836 710,00		1 886 143,00
			1 102 875,50	488 940,40	613 935,10
			65 903 438,57	9 823 450,56	56 079 988,01
			15 984 925,11	9 334 510,16	6 650 414,95
			28 836 710,00		1 886 143,00
			1 102 875,50	488 940,40	613 935,10
			65 903 438,57	9 823 450,56	56 079 988,01
			15 984 925,11	9 334 510,16	6 650 414,95
			28 836 710,00		1 886 143,00
			1 102 875,50	488 940,40	613 935,10
			65 903 438,57	9 823 450,56	56 079 988,01
			15 984 925,11	9 334 510,16	6 650 414,95
			28 836 710,00		1 886 143,00
			1 102 875,50	488 940,40	613 935,10
			65 903 438,57	9 823 450,56	56 079 988,01
			15 984 925,11	9 334 510,16	6 650 414,95
			28 836 710,00		1 886 143,00
			1 102 875,50	488 940,40	613 935,10
			65 903 438,57	9 823 450,56	56 079 988,01
			15 984 925,11	9 334 510,16	6 650 414,95
			28 836 710,00		1 886 143,00
			1 102 875,50	488 940,40	613 935,10
			65 903 438,57	9 823 450,56	56 079 988,01
			15 984 925,11	9 334 510,16	6 650 414,95
			28 836 710,00		1 886 143,00
			1 102 875,50	488 940,40	613 935,10
			65 903 438,57	9 823 450,56	56 079 988,01
			15 984 925,11	9 334 510,16	6 650 414,95
			28 836 710,00		1 886 143,00
			1 102 875,50	488 940,40	613 935,10
			65 903 438,57	9 823 450,56	56 079 988,01
			15 984 925,11	9 334 510,16	6 650 414,95
			28 836 710,00		1 886 143,00
			1 102 875,50	488 940,40	613 935,10
			65 903 438,57	9 823 450,56	56 079 988,01
			15 984 925,11	9 334 510,16	6 650 414,95
			28 836 710,00		1 886 143,00</

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
			1	2	3
					4
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupných úvěrů	317			
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	53 938,00	53 938,00	51 980,00
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá 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 finančního zajištění	365			
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367			
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	3 175 300,00	3 175 300,00	3 087 800,00
28.	Zprošředkování krátkodobých transferů	375			
29.	Náklady příštích období	381	10 959,00	10 959,00	10 959,00
30.	Příjmy příštích období	385			
31.	Dohadné účty aktivní	388	16 532 293,80	16 532 293,80	16 532 293,80
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	206 437,16	206 437,16	38 362 021,45
III.	Krátkodobý finanční majetek		210 881 959,55	210 881 959,55	174 183 106,55
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	2 294 221,09	2 294 221,09	754 932,92
9.	Běžný účet	241	105 105 631,64	105 105 631,64	58 484 086,57
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	101 786 143,61	101 786 143,61	113 459 906,25
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 449 617,21	1 449 617,21	1 444 130,81
15.	Ceniny	263	122 130,00	122 130,00	40 050,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	124 216,00	124 216,00	

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			1 569 771 858,17	1 538 232 950,37
C.	Vlastní kapitál		1 485 648 510,70	1 467 111 518,03
I.	Jmenné účetní jednotky a upravující položky		1 146 898 268,12	1 147 951 947,83
1.	Jmenné účetní jednotky	401	1 718 017 429,67	1 718 398 834,68
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	114 963 795,94	115 636 070,64
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	4 277 505,00	4 277 505,00
II.	Fondy účetní jednotky		1 476 619,72	1 476 619,72
6.	Ostatní fondy	419	1 476 619,72	1 476 619,72
III.	Výsledek hospodaření		337 273 622,86	317 682 950,48
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		19 590 672,38	71 145 359,89
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	71 145 359,89	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	246 537 590,59	246 537 590,59
D.	Cizí zdroje		84 123 347,47	71 121 432,34
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		9 350 879,50	9 681 210,50
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 směňky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	3 804 832,00	4 135 163,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	5 546 047,50	5 546 047,50
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		74 772 467,97	61 440 221,84
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směňky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	7 436 902,65	7 594 434,43
6.	Směňky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	35 010 649,06	21 372 615,54

17.04.2015 10:34:02

Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
8.	Závazky z dělení správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 113 534,00	1 637 554,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		10,00
12.	Sociální zabezpečení	336	437 189,00	646 138,00
13.	Zdravotního pojištění	337	199 230,00	287 817,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění	342	191 152,00	321 600,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	566 069,00	1 383 880,00
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	5 520,00	62 910,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nespacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	5 481 000,00	5 481 000,00
33.	Zprošředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje přístížích období	383	204,93	2 760,93
35.	Výnosy přístížích období	384	23 496,00	29 006,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	21 730 884,00	21 730 884,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 576 637,33	889 611,94

* Konec sestavy *

SPRAVA MAJETKU LIŠEN
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
JIROVA 2, 628 00 BRNO
IČO: 65 34 96 44

5/2017