

ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

(v Kč)

Období: **13 / 2007**IČO: **4499278520**Název: **Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň****AKTIVA**

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
A. Stálá aktiva		01	1 684 396 497,89	1 736 708 850,66
<i>součet položek 09+15+26+33+41+206</i>				
1. Dlouhodobý nehmotný majetek				
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	02		
- Software	(013)	03		
- Ocenitelná práva	(014)	04		
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	05	805 661,62	813 838,62
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	06	383 070,00	383 070,00
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	07		
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj.	(051)	08		
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem		09	1 188 731,62	1 196 908,62
<i>součet položek 02 až 08</i>				
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku				
- Oprávky k nehmot. výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	10		
- Oprávky k softwaru	(073)	11		
- Oprávky k ocenitelným právům	(074)	12		
- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.maj.	(078)	13		
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.maj.	(079)	14		
Oprávky k dlouhodobému nehmot.maj.celkem		15		
<i>součet položek 10 až 14</i>				
3. Dlouhodobý hmotný majetek				
- Pozemky	(031)	16		
- Umělecká díla a předměty	(032)	17	393 200,00	393 200,00
- Stavby	(021)	18	1 588 874 451,73	1 597 003 090,46
- Samostatné movité věci a soubory mov. věcí	(022)	19	4 385 507,60	4 075 890,60
- Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	20		
- Základní stádo a tažná zvířata	(026)	21		
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	22	9 705 603,62	10 050 317,90
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	23		
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	24	79 777 003,32	123 917 443,08
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek	(052)	25	72 000,00	72 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek celkem		26	1 683 207 766,27	1 735 511 942,04
<i>součet položek 16 až 25</i>				
4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku				
- Oprávky ke stavbám	(081)	27		
- Oprávky k sam.mov.věcem a soub. mov. věcí	(082)	28		
- Oprávky k pěstitelským celk.trval.porostů	(085)	29		
- Oprávky k základnímu stádu a taž.zvířatům	(086)	30		
- Oprávky k drobnému dlouhodob.hmot.majetku	(088)	31		
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmot.majetku	(089)	32		
Oprávky k dlouhodobému hmot.maj.celkem		33		
<i>součet položek 27 až 32</i>				
5. Dlouhodobý finanční majetek				
- Majetkové účasti v osobách s rozhod.vlivem	(061)	34		
- Majetkové účasti v osobách s podst.vlivem	(062)	35		
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063)	36		
- Půjčky osobám ve skupině	(066)	37		
- Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	38		

AKTIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	39		
- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	40		
Dlouhodobý finanční majetek celkem		41		
<i>součet položek 34 až 40</i>				
6. Majetek převzatý k privatizaci				
- Majetek převzatý k privatizaci	(064)	204	X	X
- Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu	(065)	205	X	X
Majetek převzatý k privatizaci celkem		206	X	X
<i>součet položek 204 a 205</i>				
B. Oběžná aktiva		42	64 805 696,98	75 003 214,23
<i>součet položek 51+75+89+119+124</i>				
1. Zásoby				
- Materiál na skladě	(112)	43		
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě	(111 nebo 119)	44		
- Nedokončená výroba	(121)	45		
- Polotovary vlastní výroby	(122)	46		
- Výrobky	(123)	47		
- Zvířata	(124)	48		
- Zboží na skladě	(132)	49		
- Pořízení zboží a Zboží na cestě	(131 nebo 139)	50		
Zásoby celkem		51		
<i>součet položek 43 až 50</i>				
2. Pohledávky				
- Odběratelé	(311)	52		
- Směnky k inkasu	(312)	53		
- Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
- Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	1 169 791,00	1 394 747,00
- Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	56	32 593 718,21	32 830 198,77
- Ostatní pohledávky	(316)	57	1 829,00	4 104,00
<i>součet položek 52 až 57</i>		58	33 765 338,21	34 229 049,77
- Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	59	6 074 539,96	6 074 539,96
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336)	60		
- Daň z příjmů	(341)	61		
- Ostatní přímé daně	(342)	62		
- Daň z přidané hodnoty	(343)	63		
- Ostatní daně a poplatky	(345)	64		
- Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	65		
<i>součet položek 61 až 64</i>		66		
- Pohledávky v zahraničí	(371)	207	X	X
- Pohledávky tuzemské	(372)	208	X	X
<i>součet položek 207 a 208</i>		209	X	X
- Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se SR	(346)	67		
- Nároky na dotace a ost.zúčtov.s rozp.ÚSC	(348)	68		
<i>součet položek 67 až 68</i>		69		
- Pohledávky za zaměstnanci	(335)	70	82 900,00	50 700,00
- Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	71		
- Jiné pohledávky	(378)	72	846,20	1 046,80
- Opravná položka k pohledávkám	(391)	73		
<i>součet položek 70 až 73</i>		74	83 746,20	51 746,80
Pohledávky celkem		75	39 923 624,37	40 355 336,53
<i>součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74</i>				
3. Finanční majetek				
- Pokladna	(261)	76		
- Peníze na cestě	(+/-262)	77		
- Ceniny	(263)	78	5 750,00	3 750,00
<i>součet položek 76 až 78</i>		79	5 750,00	3 750,00
- Běžný účet	(241)	80		

AKTIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
- Běžný účet fondu kulturních a soc.potřeb	(243)	81		
- Ostatní běžné účty	(245)	82	2 347 753,65	2 418 240,83
- Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách	(246)	210		
<i>součet položek 80 až 82 a 210</i>		83	2 347 753,65	2 418 240,83
- Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	84		
- Dlužné cenné papíry k obchodování	(253)	85		
- Ostatní cenné papíry	(256)	86		
- Pořízení krátkodobého finančního majetku	(259)	87		
<i>součet položek 84 až 87</i>		88		
Finanční majetek celkem		89	2 353 503,65	2 421 990,83
<i>součet položek 79+83+88</i>				
4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků				
- Základní běžný účet	(231)	90	22 326 244,29	32 050 097,72
- Vkladový výdajový účet	(232)	91	X	
- Příjmový účet	(235)	92	X	
- Běžné účty peněžních fondů	(236)	93	117 307,67	144 972,15
- Běžné účty státních fondů	(224)	94		
- Běžné účty finančních fondů	(225)	95		
<i>součet položek 90 až 95</i>		96	22 443 551,96	32 195 069,87
- Poskytnuté dotace OSS	(202)	97	X	
- Poskytnuté dotace vklad. výdajovému účtu	(212)	98	X	
- Poskytnuté příspěvky a dotace PO	(203)	99	X	
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204)	100	X	
- Poskytnuté příspěvky a dotace PO	(213)	101	X	
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214)	102	X	
<i>součet položek 97 až 102</i>		103	X	
- Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoč.	(271)	104		
- Poskytnuté přechodné výpomoci PO	(273)	105		
- Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujekt.	(274)	106		
- Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizac.	(275)	107		
- Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277)	108	85 017,00	30 817,00
<i>součet položek 104 až 108</i>		109	85 017,00	30 817,00
- Limity výdajů	(221)	110	X	
- Zúčtování výdajů ÚSC	(218)	111	X	
- Materiální náklady	(410)	112	X	
- Služby a náklady nevýrobní povahy	(420)	113	X	
- Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(430)	114	X	
- Mzdové a ostatní osobní náklady	(440)	115	X	
- Dávky sociálního zabezpečení	(450)	116	X	
- Manka a škody	(460)	117	X	
<i>součet položek 112 až 117</i>		118	X	
Prostř.rozpočt.hospodaření celkem		119	22 528 568,96	32 225 886,87
<i>součet položek 96+103+109+110+111+118</i>				
5. Přechodné účty aktivní				
- Náklady příštích období	(381)	120		
- Příjmy příštích období	(385)	121		
- Kurzové rozdíly aktivní	(386)	122		
- Dohadné účty aktivní	(388)	123		
Přechodné účty aktivní celkem		124		
<i>součet položek 120 až 123</i>				
AKTIVA CELKEM		součet položek 01 + 42 125	1 749 202 194,87	1 811 712 064,89

PASIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 3	Stav k rozvahovému dni 4
C. Vlastní zdroje krytí stál.a oběž. aktiv celkem		126	1 606 406 585,29	1 692 558 365,21
<i>součet položky 130+131+213+138+141+151+158</i>				
1. Majetkové fondy a zvláštní fondy				
- Fond dlouhodobého majetku	(901)	127	1 574 087 875,90	1 646 827 851,22
- Fond oběžných aktiv	(902)	128	17 052,30	17 052,30
- Fond hospodářské činnosti	(903)	129		
- Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv.	(+/-909)	130		
Majetkové fondy celkem		131	1 574 104 928,20	1 646 844 903,52
<i>součet položek 127 až 129</i>				
- Fond privatizace	(904)	211		
- Ostatní fondy	(905)	212		
<i>součet položek 211 a 212</i>		213		
2. Finanční a peněžní fondy				
- Fond odměn	(911)	132		
- Fond kulturních a sociálních potřeb	(912)	133		
- Fond rezervní	(914)	134		
- Fond reprodukce majetku	(916)	135		
- Peněžní fondy	(917)	136	199 341,99	195 910,99
- Jiné finanční fondy	(918)	137		
Finanční a peněžní fondy celkem		138	199 341,99	195 910,99
<i>součet položek 132 až 137</i>				
3. Zvláštní fondy organizačních složek státu				
- Státní fondy	(921)	139		
- Ostatní zvláštní fondy	(922)	140		
- Fondy EU	(924)	203		
Zvláštní fondy OSS celkem		141		
<i>součet položek 139, 140 a 203</i>				
4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření				
- Financování výdajů OSS	(201)	142		
- Financování výdajů ÚSC	(211)	143		
- Bankovní účty k limitům OSS	(223)	144		
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. OSS	(205)	145		
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. ÚSC	(215)	146		
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z fin. maj. OSS	(206)	147		
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z fin. maj. ÚSC	(216)	148		
- Zúčtování příjmů ÚSC	(217)	149		
- Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp.	(272)	150	20 633 125,00	17 614 625,00
Zdroje krytí prostř.rozp.hosp. celkem		151	20 633 125,00	17 614 625,00
<i>součet položek 142 až 150</i>				
5. Výsledek hospodaření				
a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO				
- Výsledek hospodaření běžného účet.období	(+/-963)	152		
- Nerozděl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let	(+/-932)	153		
- Výsledek hospodaření ve schval. řízení	(+/-931)	154		
b) Převed zúčtování příjmů a výdajů z min. let	(+/-933)	155	91 798 248,27-	66 424 962,56-
c) Saldo výdajů a nákladů	(+/-964)	156	70 677 905,49	61 496 157,49
d) Saldo příjmů a výnosů	(+/-965)	157	32 589 532,88	32 831 730,77
součet položek 152 až 157		158	11 469 190,10	27 902 925,70
D. Cizí zdroje		159	142 795 609,58	119 153 699,68
<i>součet položek 160+166+189+196+201</i>				
1. Rezervy				
- Rezervy zákonné	(941)	160		
2. Dlouhodobé závazky				
- Vydané dluhopisy	(953)	161		
- Závazky z pronájmu	(954)	162		

PASIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 3	Stav k rozvahovému dni 4
- Dlouhodobé přijaté zálohy	(955)	163		
- Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	164		
- Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	165	115 859,60	57 933,20
Dlouhodobé závazky celkem		166	115 859,60	57 933,20
<i>součet položek 161 až 165</i>				
3. Krátkodobé závazky				
- Dodavatelé	(321)	167	1 873 785,40	1 400 551,60
- Směnky k úhradě	(322)	168		
- Přijaté zálohy	(324)	169	183 550,60	458 325,72
- Ostatní závazky	(325)	170	445 834,85	88 993,03
- Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	171		
<i>součet položek 167 až 171</i>		<i>172</i>	<i>2 503 170,85</i>	<i>1 947 870,35</i>
- Závazky z ups.nesplacených cen.papírů a podílů	(367)	173		
- Závazky k účastníkům sdružení	(368)	174		
<i>součet položek 173 až 174</i>		<i>175</i>		
- Zaměstnanci	(331)	176	1 068 447,00	1 170 359,00
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177		
<i>součet položek 176 až 177</i>		<i>178</i>	<i>1 068 447,00</i>	<i>1 170 359,00</i>
- Závazky ze sociál.zabepz.a zdrav.pojištění	(336)	179	639 076,00	725 752,00
- Daň z příjmů	(341)	180	1 227 686,00	1 258 127,00
- Ostatní přímé daně	(342)	181	192 041,00	230 891,00
- Daň z přidané hodnoty	(343)	182		
- Ostatní daně a poplatky	(345)	183		
<i>součet položek 180 až 183</i>		<i>184</i>	<i>1 419 727,00</i>	<i>1 489 018,00</i>
- Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.se SR	(347)	185		
- Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.s ÚSC	(349)	186		
<i>součet položek 185 až 186</i>		<i>187</i>		
- Jiné závazky	(379)	188	65 049 329,13	50 762 767,13
Krátkodobé závazky celkem		189	70 679 749,98	56 095 766,48
<i>součet položek 172+175+178+179+184+187+188</i>				
4. Bankovní úvěry a půjčky				
- Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190	72 000 000,00	63 000 000,00
- Krátkodobé bankovní úvěry	(281)	191		
- Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	192		
- Vydané krátkodobé dluhopisy	(283)	193		
- Ostatní krátkodobé závazky (fin. výpomoci)	(289)	194		
<i>součet položek 193 až 194</i>		<i>195</i>		
Bankovní úvěry a půjčky celkem		196	72 000 000,00	63 000 000,00
<i>součet položek 190+191+192+195</i>				
5. Přejícné účty pasivní				
- Výdaje příštích období	(383)	197		
- Výnosy příštích období	(384)	198		
- Kurzové rozdíly pasivní	(387)	199		
- Dohadné účty pasivní	(389)	200		
Přejícné účty pasivní celkem		201		
<i>součet položek 197 až 200</i>				
PASIVA CELKEM		součet položek 126 + 159 202	1 749 202 194,87	1 811 712 064,89

* Konec sestavy *