

**ROZVAHA - BILANCE**

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

(v Kč)

Období: **13 / 2009**IČO: **4499278520**Název: **Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň SOR1 - MČ + VHČ Byty + VHČ Poliklinika****AKTIVA**

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
<b>A. Stálá aktiva</b>	<b>01</b>		<b>1 766 115 539,66</b>	<b>1 773 573 282,35</b>
<i>součet položek 09+15+26+33+41+206</i>				
<b>1. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>				
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	02		
- Software	(013)	03		
- Ocenitelná práva	(014)	04		
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	05	807 318,42	921 294,42
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	06	383 070,00	986 447,00
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	07		
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj.	(051)	08		
<b>Dlouhodobý nehmotný majetek celkem</b>	<b>09</b>		<b>1 190 388,42</b>	<b>1 907 741,42</b>
<i>součet položek 02 až 08</i>				
<b>2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku</b>				
- 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		
<b>Oprávky k dlouhodobému nehmot.maj.celkem</b>		<b>15</b>		
<i>součet položek 10 až 14</i>				
<b>3. Dlouhodobý hmotný majetek</b>				
- Pozemky	(031)	16		
- Umělecká díla a předměty	(032)	17	393 200,00	393 200,00
- Stavby	(021)	18	1 721 844 833,46	1 732 299 934,16
- Samostatné movité věci a soubory mov. věcí	(022)	19	5 274 437,40	5 690 548,20
- Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	20		
- Základní stádo a tažná zvířata	(026)	21		
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	22	11 770 401,18	12 680 903,54
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	23		
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	24	25 624 279,20	20 582 955,03
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek	(052)	25	18 000,00	18 000,00
<b>Dlouhodobý hmotný majetek celkem</b>	<b>26</b>		<b>1 764 925 151,24</b>	<b>1 771 665 540,93</b>
<i>součet položek 16 až 25</i>				
<b>4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku</b>				
- 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		
<b>Oprávky k dlouhodobému hmot.maj.celkem</b>		<b>33</b>		
<i>součet položek 27 až 32</i>				
<b>5. Dlouhodobý finanční majetek</b>				
- 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		

**AKTIVA**

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
- Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	38		
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	39		
- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	40		
<b>Dlouhodobý finanční majetek celkem</b>		<b>41</b>		
<i>součet položek 34 až 40</i>				
<b>6. Majetek převzatý k privatizaci</b>				
- Majetek převzatý k privatizaci	(064)	204	X	X
- Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu	(065)	205	X	X
<b>Majetek převzatý k privatizaci celkem</b>		<b>206</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<i>součet položek 204 a 205</i>				
<b>B. Oběžná aktiva</b>		<b>42</b>	<b>130 753 946,79</b>	<b>124 793 254,55</b>
<i>součet položek 51+75+89+119+124</i>				
<b>1. Zásoby</b>				
- 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		
<b>Zásoby celkem</b>		<b>51</b>		
<i>součet položek 43 až 50</i>				
<b>2. Pohledávky</b>				
- Odběratelé	(311)	52	565 596,50	642 157,00
- Směnky k inkasu	(312)	53		
- Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
- Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	3 772 845,00	2 277 649,00
- Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	56	32 474 429,67	35 949 791,42
- Ostatní pohledávky	(316)	57	5 931 171,17	5 260 326,00
- Pohledávky zaniklé ČKA	(317)	214		
- Pohledávky z výběru daní a cel	(318)	215		
<i>součet položek 52 až 57, 214 a 215</i>		<b>58</b>	<b>42 744 042,34</b>	<b>44 129 923,42</b>
- Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	59	1 312 339,00	1 312 339,00
- 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>		<b>66</b>		
- Pohledávky v zahraničí	(371)	207	X	X
- Pohledávky tuzemské	(372)	208	X	X
<i>součet položek 207 a 208</i>		<b>209</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
- 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>		<b>69</b>		
- Pohledávky za zaměstnanci	(335)	70	30 900,00	37 900,00
- Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	71		
- Jiné pohledávky	(378)	72	32 073 749,55	32 665 313,37
- Opravná položka k pohledávkám	(391)	73		
<i>součet položek 70 až 73</i>		<b>74</b>	<b>32 104 649,55</b>	<b>32 703 213,37</b>
<b>Pohledávky celkem</b>		<b>75</b>	<b>76 161 030,89</b>	<b>78 145 475,79</b>
<i>součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74</i>				
<b>3. Finanční majetek</b>				
- Pokladna	(261)	76		
- Peníze na cestě	(+/-262)	77		

**AKTIVA**

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
- Ceniny	(263)	78	14 350,00	23 950,00
<i>součet položek 76 až 78</i>		79	14 350,00	23 950,00
- Běžný účet	(241)	80	23 123 105,79	31 773 921,48
- Běžný účet fondu kulturních a soc.potřeb	(243)	81		
- Ostatní běžné účty	(245)	82	3 644 264,60	2 875 817,53
- Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách	(246)	210		
- Účty spravovaných prostředků	(247)	216		
- Souhrnné účty	(248)	217		
- Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy	(249)	218		
<i>součet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a 218</i>		83	26 767 370,39	34 649 739,01
- 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		
<b>Finanční majetek celkem</b>		<b>89</b>	<b>26 781 720,39</b>	<b>34 673 689,01</b>
<i>součet položek 79+83+88</i>				
<b>4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků</b>				
- Základní běžný účet	(231)	90	27 612 530,12	11 847 907,94
- Vkladový výdajový účet	(232)	91	X	
- Příjmový účet	(235)	92	X	
- Běžné účty peněžních fondů	(236)	93	160 487,69	116 231,81
- Běžné účty státních fondů	(224)	94		
- Běžné účty finančních fondů	(225)	95		
<i>součet položek 90 až 95</i>		96	27 773 017,81	11 964 139,75
- 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	10 300,00	9 950,00
<i>součet položek 104 až 108</i>		109	10 300,00	9 950,00
- 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	
- Úroky	(471)	219	X	
- Penále a poplatky	(472)	220	X	
- Kursové ztráty	(473)	221	X	
- Finanční náklady	(474)	222	X	
<i>součet položek 112 až 117 a 219 až 222</i>		118	X	
<b>Prostř.rozpočt.hospodaření celkem</b>		<b>119</b>	<b>27 783 317,81</b>	<b>11 974 089,75</b>
<i>součet položek 96+103+109+110+111+118</i>				
<b>5. Přechodné účty aktivní</b>				
- Náklady příštích období	(381)	120	27 877,70	
- Příjmy příštích období	(385)	121		
- Kurzové rozdíly aktivní	(386)	122		

**AKTIVA**

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
- Dohadné účty aktivní	(388)	123		
<b>Přechodné účty aktivní celkem</b>		<b>124</b>	<b>27 877,70</b>	
součet položek 120 až 123				
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>součet položek 01 + 42 125</b>	<b>1 896 869 486,45</b>	<b>1 898 366 536,90</b>

**PASIVA**

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 3	Stav k rozvahovému dni 4
<b>C. Vlastní zdroje krytí stál.a oběž. aktiv celkem</b>		<b>126</b>	<b>1 744 111 707,96</b>	<b>1 765 365 286,03</b>
<i>součet položky 130+131+213+138+141+151+158</i>				
<b>1. Majetkové fondy a zvláštní fondy</b>				
- Fond dlouhodobého majetku	(901)	127	1 687 321 008,66	1 711 529 443,35
- 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		
<b>Majetkové fondy celkem</b>		<b>131</b>	<b>1 687 338 060,96</b>	<b>1 711 546 495,65</b>
<i>součet položek 127 až 129</i>				
- Fond privatizace	(904)	211	X	X
- Ostatní fondy	(905)	212	X	X
<i>součet položek 211 a 212</i>		213	X	X
<b>2. Finanční a peněžní fondy</b>				
- Fond odměn	(911)	132		
- Fond kulturních a sociálních potřeb	(912)	133		
- Fond rezervní	(914)	134		
- Fond reprodukce majetku	(916)	135		
- Peněžní fondy	(917)	136	191 626,99	154 596,99
- Jiné finanční fondy	(918)	137		
<b>Finanční a peněžní fondy celkem</b>		<b>138</b>	<b>191 626,99</b>	<b>154 596,99</b>
<i>součet položek 132 až 137</i>				
<b>3. Zvláštní fondy organizačních složek státu</b>				
- Státní fondy	(921)	139		
- Ostatní zvláštní fondy	(922)	140		
- Fondy EU	(924)	203		
<b>Zvláštní fondy OSS celkem</b>		<b>141</b>		
<i>součet položek 139, 140 a 203</i>				
<b>4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření</b>				
- Financování výdajů OSS	(201)	142	X	
- Financování výdajů ÚSC	(211)	143	X	
- Bankovní účty k limitům OSS	(223)	144	X	
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. OSS	(205)	145	X	
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. ÚSC	(215)	146	X	
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z fin. maj. OSS	(206)	147	X	
- Vyúčtování rozpoč.příjmů z fin. maj. ÚSC	(216)	148	X	
- Zúčtování příjmů ÚSC	(217)	149	X	
- Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp.	(272)	150	11 391 125,00	5 167 625,00
<b>Zdroje krytí prostř.rozp.hosp. celkem</b>		<b>151</b>	<b>11 391 125,00</b>	<b>5 167 625,00</b>
<i>součet položek 142 až 150</i>				
<b>5. Výsledek hospodaření</b>				
a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO				
- Výsledek hospodaření běžného účet.období	(+/-963)	152	X	19 999 073,04
- Nerozděl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let	(+/-932)	153	2 780 627,78-	
- Výsledek hospodaření ve schval. řízení	(+/-931)	154	14 302 613,32	X
b) Převed zúčtování příjmů a výdajů z min. let	(+/-933)	155	51 904 685,96-	49 102 379,48-
c) Saldo výdajů a nákladů	(+/-964)	156	53 099 173,19	41 677 007,41
d) Saldo příjmů a výnosů	(+/-965)	157	32 474 422,24	35 922 867,42
<b>součet položek 152 až 157</b>		<b>158</b>	<b>45 190 895,01</b>	<b>48 496 568,39</b>
<b>D. Cizí zdroje</b>		<b>159</b>	<b>152 757 778,49</b>	<b>133 001 250,87</b>
<i>součet položek 160+166+189+196+201</i>				
<b>1. Rezervy</b>				
- Rezervy zákonné	(941)	160		
<b>2. Dlouhodobé závazky</b>				
- 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	17 120 376,00	13 422 511,00
<b>Dlouhodobé závazky celkem</b>		<b>166</b>	<b>17 120 376,00</b>	<b>13 422 511,00</b>
<i>součet položek 161 až 165</i>				
<b>3. Krátkodobé závazky</b>				
- Dodavatelé	(321)	167	4 995 867,31	4 754 293,35
- Směnky k úhradě	(322)	168		
- Přijaté zálohy	(324)	169	19 652 373,30	18 406 241,04
- Ostatní závazky	(325)	170	1 244 264,60	180 240,53
- Závazky zaniklé ČKA	(326)	223		
- Přijaté zálohy daní	(327)	224		
- Závazky z výběru daní a cel	(328)	225		
- Závazky ze sdílených daní a cel	(329)	226		
- Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	171		
<i>součet položek 167 až 171 a 223 až 226</i>		<b>172</b>	<b>25 892 505,21</b>	<b>23 340 774,92</b>
- Závazky z ups.nesplacených cen.papírů a podílů	(367)	173		
- Závazky k účastníkům sdružení	(368)	174		
<i>součet položek 173 až 174</i>		<b>175</b>		
- Zaměstnanci	(331)	176	1 299 437,00	1 499 225,00
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177		
<i>součet položek 176 až 177</i>		<b>178</b>	<b>1 299 437,00</b>	<b>1 499 225,00</b>
- Závazky ze sociál.zabepz.a zdrav.pojištění	(336)	179	775 984,00	816 896,00
- Daň z příjmů	(341)	180	5 112 684,00	7 879 504,00
- Ostatní přímé daně	(342)	181	234 461,00	272 974,00
- Daň z přidané hodnoty	(343)	182	17 529,00	29 538,00
- Ostatní daně a poplatky	(345)	183		
<i>součet položek 180 až 183</i>		<b>184</b>	<b>5 364 674,00</b>	<b>8 182 016,00</b>
- Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.se SR	(347)	185		
- Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.s ÚSC	(349)	186	26 520 404,57	26 722 420,00
<i>součet položek 185 až 186</i>		<b>187</b>	<b>26 520 404,57</b>	<b>26 722 420,00</b>
- Jiné závazky	(379)	188	21 545 238,71	13 964 019,95
<b>Krátkodobé závazky celkem</b>		<b>189</b>	<b>81 398 243,49</b>	<b>74 525 351,87</b>
<i>součet položek 172+175+178+179+184+187+188</i>				
<b>4. Bankovní úvěry a půjčky</b>				
- Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190	54 000 000,00	45 000 000,00
- 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>		<b>195</b>		
<b>Bankovní úvěry a půjčky celkem</b>		<b>196</b>	<b>54 000 000,00</b>	<b>45 000 000,00</b>
<i>součet položek 190+191+192+195</i>				
<b>5. Přejícné účty pasivní</b>				
- Výdaje příštích období	(383)	197		
- Výnosy příštích období	(384)	198	49 159,00	3 388,00
- Kurzové rozdíly pasivní	(387)	199		
- Dohadné účty pasivní	(389)	200	190 000,00	50 000,00
<b>Přejícné účty pasivní celkem</b>		<b>201</b>	<b>239 159,00</b>	<b>53 388,00</b>
<i>součet položek 197 až 200</i>				
<b>PASIVA CELKEM</b>		<b>součet položek 126 + 159 202</b>	<b>1 896 869 486,45</b>	<b>1 898 366 536,90</b>

\* Konec sestavy \*