



ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2010**

IČO: **4499278520**

Název: **Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň SOR1 - MČ + VHČ Byty**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			1 903 789 687,63	16 001 418,62	1 887 788 269,01	1 898 366 536,90
A. Stálá aktiva			1 815 700 219,55	13 721 302,76	1 801 978 916,79	1 773 583 232,35
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			1 603 418,42	782 348,42	821 070,00	1 907 741,42
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	782 348,42	782 348,42		921 294,42
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	821 070,00		821 070,00	986 447,00
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			1 814 087 751,13	12 929 904,34	1 801 157 846,79	1 771 665 540,93
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	393 200,00		393 200,00	393 200,00
3.	Stavby	021	1 765 099 911,66		1 765 099 911,66	1 732 299 934,16
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	7 142 168,60		7 142 168,60	5 690 548,20
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 929 904,34	12 929 904,34		12 680 903,54
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	28 504 566,53		28 504 566,53	20 582 955,03
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.	Půjčky osobám ve skupině	066				
5.	Jiné dlouhodobé půjčky	067				
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
8.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		9 050,00	9 050,00		9 950,00
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	9 050,00	9 050,00		9 950,00
B.	Oběžná aktiva		88 089 468,08	2 280 115,86	85 809 352,22	124 783 304,55
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		42 136 976,88	2 280 115,86	39 856 861,02	78 145 475,79
1.	Odběratelé	311	7 337 853,24	963 579,86	6 374 273,38	6 406 552,85
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 735 669,00		2 735 669,00	2 277 649,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 956 971,01		1 956 971,01	35 317 860,57
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	37 339,00		37 339,00	37 900,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	345				
16.	Pohledávky za státním rozpočtem	346	206 770,00		206 770,00	
17.	Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	1 312 339,00	1 312 339,00		1 312 339,00
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.	Poskytnuté zálohy na dotace	373				
25.	Náklady příštích období	381	27 643,00		27 643,00	
26.	Příjmy příštích období	385				
27.	Dohadné účty aktivní	388				
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	28 522 392,63	4 197,00	28 518 195,63	32 793 174,37
IV.	Krátkodobý finanční majetek		45 952 491,20		45 952 491,20	46 637 828,76
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	3 749 291,39		3 749 291,39	2 875 817,53
9.	Běžný účet	241	32 804 481,60		32 804 481,60	31 773 921,48
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	8 323 188,20		8 323 188,20	11 847 907,94
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 036 280,01		1 036 280,01	116 231,81
15.	Ceniny	263	39 250,00		39 250,00	23 950,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			1 887 788 269,01	1 898 366 536,90
C.	Vlastní kapitál		1 808 883 791,11	1 760 197 661,03
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 731 404 254,63	1 740 043 991,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 616 936 696,85	1 740 043 991,00
3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	116 571 999,59	
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	2 104 441,81-	
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
8.	Opravy chyb minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		1 064 185,19	154 596,99
6.	Ostatní fondy	419	1 064 185,19	154 596,99
III.	Výsledek hospodaření		76 415 351,29	19 999 073,04
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	56 416 278,25	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		19 999 073,04
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	19 999 073,04	
D.	Cizí zdroje		78 904 477,90	138 168 875,87
I.	Výdajové účty rozpočtového hospodaření			
1.	Zvláštní výdajový účet	223		
II.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
III.	Dlouhodobé závazky		46 108 621,00	77 531 756,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	36 000 000,00	45 000 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		5 167 625,00
3.	Vydané dluhopisy	453		
4.	Závazky z pronájmu	454		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	10 108 621,00	27 364 131,00
IV.	Krátkodobé závazky		32 795 856,90	60 637 119,87
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
5.	Dodavatelé	321	2 930 100,84	4 754 293,35
6.	Směnky k úhradě	322		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	19 008 520,02	18 406 241,04
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
11.	Přijaté zálohy daní	327		
14.	Zaměstnanci	331	1 856 760,00	1 499 225,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	870 496,00	816 896,00
17.	Daň z příjmů	341		7 879 504,00
18.	Jiné přímé daně	342	349 317,00	272 974,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	32 977,00	29 538,00
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky ke státnímu rozpočtu	347		
22.	Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků	349		26 722 420,00
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.	Přijaté zálohy na dotace	374	7 452,00	
31.	Výdaje příštích období	383	158 903,00	
32.	Výnosy příštích období	384	94 193,00	3 388,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	6 720 988,00	50 000,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	766 150,04	202 640,48

* Konec sestavy *