

VII. / 31. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň
konané dne 23. listopadu 2017

Název:

Informace z mezitímní účetní závěrky MČ Brno-Líšeň k 30. 9. 2017

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Výkaz zisku a ztráty
- Rozvaha

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno-Líšeň


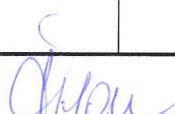
bere na vědomí informace z mezitímní účetní závěrky MČ Brno-Líšeň k 30. 9. 2017 dle příloh


Stanoviska dotčených orgánů:


- Finanční výbor projedná předkládaný materiál na svém 28. zasedání dne 20. 11. 2017 a jeho usnesení bude na zasedání ZMČ sděleno ústně.
- Rada městské části Brno-Líšeň projednala materiál na své 67. schůzi dne 8. 11. 2017 a doporučila ZMČ schválit předložený návrh usnesení.

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Podpisy dotčených odborů

| útvár tajemníka | sociální | organizační | rozpočtu a financí | majetkoprávní | stavební |
|--------------------|----------|-------------|---|---|----------|
| | | |  |  | |

Zpracoval:
Odbor rozpočtu a financí
Ing. Libor Stehlík 

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 30. 9. 2017, 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.

Ve výkazu zisku a ztráty je celková výše nákladů a výnosů ovlivněna tím, že jsou přijaté transfery od města účtovány ve prospěch nákladového účtu 572 a nikoliv ve prospěch výnosového účtu 672, což výši výsledku hospodaření městské části neovlivní, avšak dochází tím u městské části k vzájemnému zápočtu nákladů a výnosů. Tento způsob účtování je v souladu s Metodikou účetnictví statutárního města Brna a zabezpečuje správnost účetní závěrky statutárního města Brna, neboť transfery v rámci města (v rámci jedné účetní jednotky) nesmí ovlivnit výši výnosů a nákladů účetní jednotky (statutárního města Brna).

V rozvaze je možné na straně 3 v části „B.III. Krátkodobý finanční majetek“ zjistit stavy peněžních prostředků na bankovních účtech městské části k 30. 9. 2017. Na účtu 245 je stav depozitního účtu, na kterém jsou cizí prostředky (prostředky nesvéprávných a případně jistoty od firem složené v rámci výběrových řízení), dále pak na účtu 241 je zůstatek na bankovním účtu vedlejší hospodářské činnosti (VHČ-DOMY), na účtu 231 je vykázán souhrnně zůstatek na bankovních účtech, které slouží jako příjmové a výdajové účty rozpočtové činnosti městské části a na účtu 236 je souhrnně uveden stav na bankovních účtech peněžních fondů městské části (Fondu rezerv a rozvoje, Sociálního fondu a Fondu polikliniky). Na účtu 253 jsou vykázány depozitní směnky v souhrnné výši 80 mil. Kč, které byly nakoupeny za účelem zhodnocení dočasně volných prostředků rozpočtové činnosti na základě Rámcové smlouvy o vystavování depozitních směnek ze dne 6. 6. 2016 uzavřené se společností Komerční banka, a.s. (schválené RMČ dne 1. 6. 2016).

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **09 / 2017**IČO: **44992785**Název: **Statutární město Brno**UCS: **4499278520** **Městská část Brno - Líšeň**

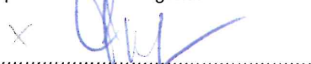
| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Běžné období | | Minulé období | |
|---------------|---|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | Hlavní činnost 1 | Hospodářská činnost 2 | Hlavní činnost 3 | Hospodářská činnost 4 |
| A. | NÁKLADY CELKEM | | 6 970 392,35 | 23 416 210,88 | 33 967 388,97 | 52 429 469,52 |
| I. | Náklady z činnosti | | 56 224 404,41 | 23 416 210,88 | 82 439 620,37 | 34 990 262,52 |
| 1. | Spotřeba materiálu | 501 | 435 326,06 | 5 174,00 | 708 877,64 | 87 269,00 |
| 2. | Spotřeba energie | 502 | 529 188,46 | | 1 096 743,03 | |
| 3. | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | | | | |
| 4. | Prodané zboží | 504 | | | | |
| 5. | Aktivace dlouhodobého majetku | 506 | -1 227 766,00 | | -1 959 246,00 | |
| 6. | Aktivace oběžného majetku | 507 | | | | |
| 7. | Změna stavu zásob vlastní výroby | 508 | | | | |
| 8. | Opravy a udržování | 511 | 4 250 602,50 | 7 544 895,28 | 8 557 099,05 | 8 764 837,37 |
| 9. | Cestovné | 512 | 40 465,00 | | 59 951,00 | |
| 10. | Náklady na reprezentaci | 513 | 72 953,00 | | 114 483,00 | |
| 11. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | | | | |
| 12. | Ostatní služby | 518 | 13 568 851,95 | 6 533 097,74 | 17 030 611,44 | 8 978 934,98 |
| 13. | Mzdové náklady | 521 | 16 953 007,00 | 243 902,00 | 22 924 009,00 | 330 547,00 |
| 14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | 5 266 725,00 | 83 214,00 | 7 011 118,00 | 111 870,00 |
| 15. | Jiné sociální pojištění | 525 | 53 635,00 | 611,00 | 68 676,00 | 1 324,00 |
| 16. | Zákonné sociální náklady | 527 | | | | |
| 17. | Jiné sociální náklady | 528 | 387 827,00 | | 561 966,00 | 8 000,00 |
| 18. | Daň silniční | 531 | | | | |
| 19. | Daň z nemovitostí | 532 | | | 42 799,00 | |
| 20. | Jiné daně a poplatky | 538 | | | 750,00 | |
| 22. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | 601,00 | | 338,00 | |
| 23. | Jiné pokuty a penále | 542 | 14 684,00 | | 73 315,00 | |
| 24. | Dary a jiná bezúplatná předání | 543 | 32 552,00 | | | |
| 25. | Prodaný materiál | 544 | | | | |
| 26. | Manka a škody | 547 | | | 4 266 957,47 | |

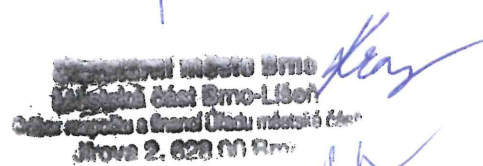
| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Běžné období | | Minulé období | |
|----------------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Hlavní činnost 1 | Hospodářská činnost 2 | Hlavní činnost 3 | Hospodářská činnost 4 |
| 27. | Tvorba fondů | 548 | 1 606 530,71 | | 2 138 263,35 | |
| 28. | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 13 666 000,00 | 10 970 668,06 | 18 119 518,35 | 13 742 371,00 |
| 29. | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | | | | |
| 30. | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | | | | |
| 31. | Prodané pozemky | 554 | | | | |
| 32. | Tvorba a zúčtování rezerv | 555 | | | | |
| 33. | Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | 130 966,14 | -1 995 601,55 | 411 299,99 | 2 160 952,71 |
| 34. | Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | 14 684,00 | | 47 623,00 | |
| 35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 422 691,00 | | 1 057 932,25 | |
| 36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 4 880,59 | 30 250,35 | 106 535,80 | 804 156,46 |
| II. Finanční náklady | | | | | 159,00 | |
| 1. | Prodané cenné papíry a podíly | 561 | | | | |
| 2. | Úroky | 562 | | | | |
| 3. | Kurzové ztráty | 563 | | | | |
| 4. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | | | | |
| 5. | Ostatní finanční náklady | 569 | | | 159,00 | |
| III. Náklady na transfery | | | -49 254 012,06 | | -50 680 505,40 | |
| 2. | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery | 572 | -49 254 012,06 | | -50 680 505,40 | |
| V. Daň z příjmů | | | | | 2 208 115,00 | 17 439 207,00 |
| 1. | Daň z příjmů | 591 | | | 2 208 115,00 | 17 439 207,00 |
| 2. | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | | |
| B. VÝNOSY CELKEM | | | 41 629 355,52 | 83 142 784,39 | 52 855 362,51 | 112 523 065,92 |
| I. Výnosy z činnosti | | | 11 040 506,77 | 82 513 765,48 | 16 714 245,70 | 111 686 383,25 |
| 1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | |
| 2. | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 755 734,96 | | 1 469 339,15 | |
| 3. | Výnosy z pronájmu | 603 | 7 284 224,58 | 82 409 557,48 | 9 719 750,10 | 109 415 954,00 |
| 4. | Výnosy z prodaného zboží | 604 | | | | |
| 5. | Výnosy ze správních poplatků | 605 | 533 605,00 | | 911 420,00 | |
| 6. | Výnosy z místních poplatků | 606 | 1 744 061,00 | | 1 570 829,00 | |
| 8. | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | | | | |
| 9. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | 12 008,00 | 20 957,29 | 278 957,20 | 2 262 991,47 |
| 10. | Jiné pokuty a penále | 642 | 147 900,00 | | 180 800,00 | |
| 11. | Výnosy z vyřazených pohledávek | 643 | | | | |
| 12. | Výnosy z prodeje materiálu | 644 | | | | |
| 13. | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Běžné období | | Minulé období | |
|---|--|-----------------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | Hlavní činnost 1 | Hospodářská činnost 2 | Hlavní činnost 3 | Hospodářská činnost 4 |
| 14. | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646 | 4 030,00 | | 3 000,00 | |
| 15. | Výnosy z prodeje pozemků | 647 | | | | |
| 16. | Čerpání fondů | 648 | 297 030,00 | | 2 533 019,00 | |
| 17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 261 913,23 | 83 250,71 | 47 131,25 | 7 437,78 |
| II. Finanční výnosy | | | 9 191,62 | 375,03 | 15 670,84 | 547,36 |
| 1. | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | | | | |
| 2. | Úroky | 662 | 9 191,62 | 375,03 | 15 670,84 | 547,36 |
| 3. | Kurzové zisky | 663 | | | | |
| 4. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | |
| 5. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | 665 | | | | |
| 6. | Ostatní finanční výnosy | 669 | | | | |
| IV. Výnosy z transferů | | | 10 773 959,13 | 628 643,88 | 17 058 228,97 | 836 135,31 |
| 2. | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 672 | 10 773 959,13 | 628 643,88 | 17 058 228,97 | 836 135,31 |
| V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků | | | 19 805 698,00 | | 19 067 217,00 | |
| 1. | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob | 681 | | | | |
| 2. | Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob | 682 | 19 805 698,00 | | 19 067 217,00 | |
| 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 | | | | |
| C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | | | | | |
| 1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | - | 34 658 963,17 | 59 726 573,51 | 21 096 088,54 | 77 532 803,40 |
| 2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | - | 34 658 963,17 | 59 726 573,51 | 18 887 973,54 | 60 093 596,40 |

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.10.2017, 09:24:14

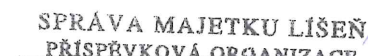
Podpis statutárního orgánu:



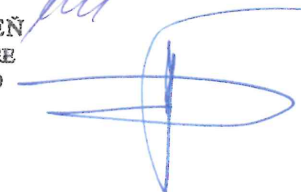


 Město Brno
 Městská část Brno-Líšeň
 Úřad městské části
 Jírova 2, 628 00 Brno

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:



 SPRÁVA MAJETKU LIŠEŇ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
 JÍROVA 2, 628 00 BRNO
 IČO: 65 34 96 44
 6





ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **09 / 2017**

IČO: **44992785**

Název: **Statutární město Brno**

UCS: **4499278520** **Městská část Brno - Líšeň**

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé 4 |
|----------------------|--|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | |
| AKTIVA CELKEM | | | 2 715 135 484,57 | 883 676 806,85 | 1 831 458 677,72 | 1 766 463 346,16 |
| A. | Stálá aktiva | | 2 397 430 107,27 | 866 915 833,11 | 1 530 514 274,16 | 1 436 564 706,87 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 1 092 961,00 | 925 226,00 | 167 735,00 | 176 834,00 |
| 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 | 709 891,00 | 709 891,00 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 383 070,00 | 215 335,00 | 167 735,00 | 176 834,00 |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 2 396 328 767,95 | 865 982 228,79 | 1 530 346 539,16 | 1 436 387 872,87 |
| 1. | Pozemky | 031 | | | | |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | 2 524 571,00 | | 2 524 571,00 | 2 524 571,00 |
| 3. | Stavby | 021 | 2 292 483 571,41 | 844 220 362,57 | 1 448 263 208,84 | 1 400 608 814,31 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 13 936 916,82 | 4 674 418,85 | 9 262 497,97 | 9 028 648,97 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 17 087 447,37 | 17 087 447,37 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 70 278 261,35 | | 70 278 261,35 | 24 207 838,59 |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 18 000,00 | | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|---|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Běžné | | Netto | |
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | | |
| | | | | | 4 | |
| | 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. 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 | | | | |
| B. | Oběžná aktiva | | 317 705 377,30 | 16 760 973,74 | 300 944 403,56 | 329 898 639,29 |
| 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 | | | | | |
| | 1. Odeběratelé | 311 | 88 261 522,45 | 16 760 973,74 | 71 500 548,71 | 108 668 388,75 |
| | 2. Směnky k inkasu | 312 | 21 697 989,92 | 15 998 562,83 | 5 699 427,09 | 7 084 217,82 |
| | 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 46 503 749,00 | | 46 503 749,00 | 71 704 033,00 |
| | 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 820 511,51 | 598 348,01 | 222 163,50 | 93 470,50 |
| | 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| | 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | | |
| | 8. Pohledávky z přerozdělených daní | 319 | | | | |


| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|---|--------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 17 689,00 | | 17 689,00 | 22 688,00 |
| 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 neukončených finančních operací | 369 | | | | |
| 26. | Pohledávky z finančního zajištění | 365 | | | | |
| 27. | Pohledávky z vydaných dluhopisů | 367 | | | | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 4 292 710,00 | | 4 292 710,00 | 2 934 702,00 |
| 29. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 900 941,80 | | 900 941,80 | 900 941,80 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 13 701 628,39 | | 13 701 628,39 | 25 719 971,82 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 326 302,83 | 164 062,90 | 162 239,93 | 208 363,81 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 229 443 854,85 | | 229 443 854,85 | 221 230 250,54 |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | 80 000 000,00 | | 80 000 000,00 | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | | | | |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | 1 245 342,86 | | 1 245 342,86 | 1 805 076,07 |
| 9. | Běžný účet | 241 | 67 515 039,35 | | 67 515 039,35 | 72 007 887,19 |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 75 206 965,66 | | 75 206 965,66 | 143 468 570,20 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 5 230 294,98 | | 5 230 294,98 | 3 919 947,08 |
| 15. | Ceniny | 263 | 21 931,00 | | 21 931,00 | 28 770,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | 224 281,00 | | 224 281,00 | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|----------------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Běžné 1 | Minulé 2 |
| PASIVA CELKEM | | | 1 831 458 677,72 | 1 766 463 346,16 |
| C. | Vlastní kapitál | | 1 750 087 681,87 | 1 656 059 819,49 |
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 1 180 835 593,92 | 1 182 502 768,93 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 1 724 446 162,67 | 1 723 971 202,07 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 139 506 170,73 | 142 214 774,07 |
| 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 | 7 243 723,01 | 6 677 255,28 |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 5 229 899,07 | 3 920 398,36 |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 5 229 899,07 | 3 920 398,36 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 564 022 188,88 | 469 636 652,20 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 94 385 536,68 | 78 981 569,94 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 469 636 652,20 | 390 655 082,26 |
| D. | Cizí zdroje | | 81 370 995,85 | 110 403 526,67 |
| I. | Rezervy | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 1 476 181,00 | 7 245 994,96 |
| 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 směnky k úhradě | 457 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 1 476 181,00 | 2 156 233,00 |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | 5 089 761,96 |
| III. | Krátkodobé závazky | | 79 894 814,85 | 103 157 531,71 |
| 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 | 18 794 499,62 | 2 048 820,17 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 38 827 563,50 | 51 396 106,87 |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|------------------|---|--------------------|---------------|---------------|
| | | | Běžné | Minulé |
| | | | 1 | 2 |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | 1 342 184,00 | 1 923 061,00 |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | 463 040,00 | 788 739,00 |
| 13. | Zdravotního pojištění | 337 | 217 717,00 | 355 932,00 |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 210 483,00 | 411 732,00 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 2 779 418,00 | 571 189,00 |
| 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 | | |
| 27. | Krátkodobé závazky z ručení | 362 | | |
| 28. | Pevné termínové operace a opce | 363 | | |
| 29. | Závazky z neukončených finančních operací | 364 | | |
| 30. | Závazky z finančního zajištění | 366 | | |
| 31. | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů | 368 | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 15 469 780,99 | 19 484 148,46 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | 21 709,09 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 31 888,43 | 106 917,43 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 212 686,00 | 23 712 400,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 1 545 554,31 | 2 336 776,69 |

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.10.2017, 09:23:44

Podpis statutárního orgánu:



Statutární orgán Brno
Ústecká část Brno-Líšeň
Osobní spolek s širokým úřadním územím
Jirůva 2, 628 00 Brno

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

SPRÁVA MAJETKU LIŠEŇ
...PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
JÍROVA 2, 628 00 BRNO
IČO: 65 34 96 44
6

