



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **44992785**

Název: **Statutární město Brno**

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto 1	Korekce 2		Netto 3
			4			
AKTIVA CELKEM			2 524 757 566,63	825 627 378,22	1 699 130 188,41	1 538 232 950,37
A.	Stálá aktiva		2 184 312 354,50	809 574 021,77	1 374 738 332,73	1 297 405 104,04
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 462 649,83	1 057 623,83	405 026,00	431 030,00
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	641 579,83	641 579,83		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	821 070,00	416 044,00	405 026,00	431 030,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 182 841 326,35	808 508 019,62	1 374 333 306,73	1 296 974 074,04
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	2 524 571,00		2 524 571,00	2 524 571,00
3.	Stavby	021	2 127 772 225,19	787 922 549,04	1 339 849 676,15	1 242 890 192,28
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	5 682 633,00	4 277 089,70	1 405 543,30	1 711 115,30
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	16 308 380,88	16 308 380,88		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	30 535 516,28		30 535 516,28	49 830 195,46
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
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
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 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			8 378,32	8 378,32		
	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. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	8 378,32	8 378,32		
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
	7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva			340 445 212,13	16 053 356,45	324 391 855,68	240 827 846,33
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			126 750 878,19	16 053 356,45	110 697 521,74	66 644 739,78
	1. Odběratelé	311	23 681 768,64	15 542 593,54	8 139 175,10	6 616 136,43
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	71 565 460,00		71 565 460,00	1 886 143,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	623 569,51	510 762,91	112 806,60	97 406,10
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	36 626,00		36 626,00	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 peněžitá 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	2 252 000,00		2 252 000,00	3 087 800,00
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381				10 959,00
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	28 142 082,73		28 142 082,73	16 532 293,80
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	449 371,31		449 371,31	38 362 021,45
III.	Krátkodobý finanční majetek		213 694 333,94		213 694 333,94	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	1 184 238,26		1 184 238,26	754 932,92
9.	Běžný účet	241	61 786 534,52		61 786 534,52	58 484 086,57
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	146 399 833,54		146 399 833,54	113 459 906,25
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	4 299 877,62		4 299 877,62	1 444 130,81
15.	Ceniny	263	23 850,00		23 850,00	40 050,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			1 699 130 188,41	1 538 232 950,37
C.	Vlastní kapitál		1 576 386 834,25	1 467 111 518,03
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 181 416 597,98	1 147 951 947,83
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 721 586 902,07	1 718 398 834,68
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	143 512 903,12	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	6 677 255,28	4 277 505,00
II.	Fondy účetní jednotky		4 315 154,01	1 476 619,72
6.	Ostatní fondy	419	4 315 154,01	1 476 619,72
III.	Výsledek hospodaření		390 655 082,26	317 682 950,48
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		72 972 131,78	71 145 359,89
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	317 682 950,48	246 537 590,59
D.	Cizí zdroje		122 743 354,16	71 121 432,34
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		8 615 510,50	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 směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	3 069 463,00	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		114 127 843,66	61 440 221,84
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	16 150 875,86	7 594 434,43
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	51 235 599,90	21 372 615,54

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 730 271,00	1 637 554,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		10,00
12.	Sociální zabezpečení	336	709 083,00	646 138,00
13.	Zdravotního pojištění	337	316 215,00	287 817,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	358 151,00	321 600,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	2 960 041,00	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	17 931,00	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 nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	16 701 738,09	5 481 000,00
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383	62 819,91	2 760,93
35.	Výnosy příštích období	384	83 522,20	29 006,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	22 177 593,00	21 730 884,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 624 002,70	889 611,94

* Konec sestavy *