



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **SOR20**

Název: **Brno-jih, MC + VHC, Obecní byty**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			1 074 503 300,23	329 118 409,16	745 384 891,07	702 090 101,07
A.	Stálá aktiva		909 309 442,63	319 320 905,02	589 988 537,61	541 626 911,35
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		879 752,47	780 556,65	99 195,82	109 239,82
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	141 156,50	105 295,78	35 860,72	38 860,72
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	538 983,87	538 983,87		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	199 612,10	136 277,00	63 335,10	70 379,10
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		908 429 690,16	318 540 348,37	589 889 341,79	541 517 671,53
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	1,00		1,00	1,00
3.	Stavby	021	886 909 180,31	305 703 575,00	581 205 605,31	517 138 271,98
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	7 462 983,76	2 935 396,32	4 527 587,44	4 930 377,54
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 901 377,05	9 901 377,05		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 156 148,04		4 156 148,04	19 449 021,01
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
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.	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				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			165 193 857,60	9 797 504,14	155 396 353,46	160 463 189,72
I. Zásoby			23 284,32		23 284,32	
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	23 284,32		23 284,32	
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			14 795 574,84	9 797 504,14	4 998 070,70	6 108 791,29
1.	Odběratelé	311	10 750 596,32	9 325 340,35	1 425 255,97	2 437 496,59
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	981 597,00		981 597,00	869 700,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	764 454,44	472 163,79	292 290,65	246 634,45
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	35 432,00		35 432,00	45 457,00
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
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 neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 012 893,02		2 012 893,02	2 017 641,51
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	250 602,06		250 602,06	491 861,74
III. Krátkodobý finanční majetek			150 374 998,44		150 374 998,44	154 354 398,43
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	25 000 000,00		25 000 000,00	25 000 000,00
5.	Jiné běžné účty	245	3 158 563,94		3 158 563,94	2 990 326,25
9.	Běžný účet	241	27 142 825,36		27 142 825,36	31 284 090,85
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	94 855 332,08		94 855 332,08	94 891 498,14
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	202 860,32		202 860,32	180 883,19
15.	Ceniny	263	15 416,74		15 416,74	7 600,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo	Syntetický	Období		
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			745 384 891,07	702 090 101,07
C.	Vlastní kapitál		725 462 541,28	678 124 836,73
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		233 498 049,20	240 216 086,12
1.	Jmění účetní jednotky	401	454 333 180,14	460 659 382,05
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	18 127 130,81	18 518 965,82
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	240 259 661,75-	240 259 661,75-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 297 400,00	1 297 400,00
II.	Fondy účetní jednotky		202 858,79	180 881,99
6.	Ostatní fondy	419	202 858,79	180 881,99
III.	Výsledek hospodaření		491 761 633,29	437 727 868,62
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		54 033 764,67	54 217 705,25
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	437 727 868,62	383 510 163,37
D.	Cizí zdroje		19 922 349,79	23 965 264,34
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 254 700,00	1 344 700,00
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	1 254 700,00	1 344 700,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		18 667 649,79	22 620 564,34
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	1 337 834,65	3 761 807,12
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 627 453,35	4 132 906,86

Číslo		Syntetický účet	Období	
položky	Název položky		Běžné	Minulé
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 432 115,00	1 331 589,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	512 411,00	471 669,00
13.	Zdravotní pojištění	337	247 345,00	232 498,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	237 018,00	217 961,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	522 766,00	1 195 400,00
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	2 050 900,00	2 301 985,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	37 934,00	45 316,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	8 004 479,95	8 188 533,16
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	657 392,84	740 899,20

* Konec sestavy *