



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **SOR14**

Název: **Brno-sever; MC + VHC, Obecní byty**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			4 850 467 067,67	1 794 887 880,67	3 055 579 187,00	2 880 730 706,11
A.	Stálá aktiva		3 734 806 423,05	1 225 986 912,45	2 508 819 510,60	2 455 179 650,66
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 746 700,08	2 603 496,58	143 203,50	162 748,50
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	1 038 970,00	895 766,50	143 203,50	162 748,50
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 707 730,08	1 707 730,08		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
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		3 719 274 046,89	1 222 237 094,29	2 497 036 952,60	2 443 203 656,06
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	52 958,00		52 958,00	52 958,00
3.	Stavby	021	3 466 389 204,51	1 146 264 339,82	2 320 124 864,69	2 187 960 858,57
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	53 365 488,24	35 583 862,87	17 781 625,37	20 152 178,92
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	40 388 891,60	40 388 891,60		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	82 037 532,54		82 037 532,54	120 721 050,57
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	77 039 972,00		77 039 972,00	114 316 610,00
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		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
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		12 785 676,08	1 146 321,58	11 639 354,50
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	12 785 676,08	1 146 321,58	11 639 354,50
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		1 115 660 644,62	568 900 968,22	546 759 676,40
I.	Zásoby		1 029 202,19		933 019,51
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	1 029 202,19		933 019,51
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		744 146 208,07	568 900 968,22	175 245 239,85
1.	Odběratelé	311	604 939 447,08	568 422 656,08	39 777 489,43
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	104 923 632,78		110 479 816,49
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 266 035,34	478 312,14	771 986,57
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	6 900,00		6 135,00
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				300 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	338 871,00		338 871,00	474 632,00
31.	Příjmy příštích období	385	210 000,00		210 000,00	182 000,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	23 639 094,87		23 639 094,87	17 252 591,81
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 822 227,00		8 822 227,00	8 663 144,55
III. Krátkodobý finanční majetek			370 485 234,36		370 485 234,36	246 710 240,09
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	15 818 384,56		15 818 384,56	14 685 429,92
9.	Běžný účet	241	109 498 853,09		109 498 853,09	88 509 312,49
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	237 430 634,88		237 430 634,88	137 773 909,96
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	7 228 555,00		7 228 555,00	5 294 909,69
15.	Ceniny	263	458 953,83		458 953,83	441 425,03
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	49 853,00		49 853,00	5 253,00

Číslo	Syntetický	Období		
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			3 055 579 187,00	2 880 730 706,11
C.	Vlastní kapitál		2 706 876 292,29	2 594 688 739,14
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 586 018 893,74	1 585 518 974,14
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 249 773 897,84	2 260 814 068,55
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	227 416 699,27	192 787 052,58
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	952 076 580,86-	952 076 580,86-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	58 952 523,61	82 982 249,99
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 952 353,88	1 012 183,88
II.	Fondy účetní jednotky		7 228 505,65	5 294 874,54
6.	Ostatní fondy	419	7 228 505,65	5 294 874,54
III.	Výsledek hospodaření		1 113 628 892,90	1 003 874 890,46
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		109 754 002,44	89 418 195,86
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 003 874 890,46	914 456 694,60
D.	Cizí zdroje		348 702 894,71	286 041 966,97
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		143 185 444,00	78 551 221,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	111 751 250,00	18 861 250,00
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	31 434 194,00	59 689 971,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		205 517 450,71	207 490 745,97
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	11 577 773,66	19 979 039,37
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	126 369 781,00	130 384 890,26

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	6 317 732,00	5 767 745,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	66 680,00	60 990,00
12.	Sociální zabezpečení	336	2 521 157,00	2 263 448,00
13.	Zdravotní pojištění	337	1 134 307,00	1 014 841,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 185 763,00	990 306,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	2 595 209,00	3 598 619,00
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	22 826 654,00	17 331 443,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	13 381 138,30	9 580 821,89
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	17 541 255,75	16 518 602,45
* Konec sestavy *				