



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **SOR13**

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			4 840 492 964,38	1 489 158 591,97	3 351 334 372,41	3 118 504 705,02
A.	Stálá aktiva		3 743 440 055,69	1 218 499 663,10	2 524 940 392,59	2 512 522 135,23
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		21 878 672,25	19 518 673,97	2 359 998,28	1 849 820,26
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	16 212 701,09	13 852 702,81	2 359 998,28	1 849 820,26
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	5 665 971,16	5 665 971,16		
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		3 709 511 155,51	1 194 711 797,13	2 514 799 358,38	2 502 663 578,76
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	25 000 000,00		25 000 000,00	25 000 000,00
3.	Stavby	021	3 401 496 721,40	1 123 523 304,54	2 277 973 416,86	2 169 456 371,95
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	51 917 768,92	24 812 644,80	27 105 124,12	29 875 211,64
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	46 350 109,79	46 350 109,79		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	94 513,00	25 738,00	68 775,00	75 075,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	72 934 201,80		72 934 201,80	194 454 210,17
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	36 130,60		36 130,60	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	111 681 710,00		111 681 710,00	83 802 710,00
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		12 050 227,93	4 269 192,00	7 781 035,93
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	12 050 227,93	4 269 192,00	7 781 035,93
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			8 008 736,21
B.	Oběžná aktiva		1 097 052 908,69	270 658 928,87	826 393 979,82
I.	Zásoby		686 757,67		686 757,67
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	686 757,67		686 757,67
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		493 096 666,81	270 658 928,87	222 437 737,94
1.	Odběratelé	311	348 459 231,90	259 310 303,81	89 148 928,09
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	39 179 221,22		39 179 221,22
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	14 022 761,01	9 438 433,19	4 584 327,82
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	60,00		60,00
10.	Sociální zabezpečení	336			6 157,00

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	37 614,00		37 614,00	212 100,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	156 310,24		156 310,24	391 208,12
31.	Příjmy příštích období	385				113 083,35
32.	Dohadné účty aktivní	388	35 553 777,50		35 553 777,50	29 840 941,49
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	55 687 690,94	1 910 191,87	53 777 499,07	47 487 094,97
III. Krátkodobý finanční majetek			603 269 484,21		603 269 484,21	403 629 296,80
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	120 000 000,00		120 000 000,00	120 000 000,00
5.	Jiné běžné účty	245	22 104 016,96		22 104 016,96	17 452 569,40
9.	Běžný účet	241	177 025 857,26		177 025 857,26	106 894 506,56
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	220 426 642,27		220 426 642,27	111 717 605,94
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	63 572 528,72		63 572 528,72	47 421 012,90
15.	Ceniny	263	30 000,00		30 000,00	22 000,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	110 439,00		110 439,00	121 602,00

Číslo	Syntetický	Období		
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			3 351 334 372,41	3 118 504 705,02
C.	Vlastní kapitál		2 930 636 373,30	2 703 504 543,09
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 508 875 554,49	1 495 994 256,72
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 122 382 376,03	2 131 033 054,95
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	168 430 719,84	174 900 713,19
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	1 006 678 319,84-	1 006 678 319,84-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	104 162 183,94	76 160 213,90
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	120 578 594,52	120 578 594,52
II.	Fondy účetní jednotky		63 572 528,72	47 425 012,90
6.	Ostatní fondy	419	63 572 528,72	47 425 012,90
III.	Výsledek hospodaření		1 358 188 290,09	1 160 085 273,47
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		198 103 016,62	159 775 273,06
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 160 085 273,47	1 000 310 000,41
D.	Cizí zdroje		420 697 999,11	415 000 161,93
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		215 129 625,54	200 053 131,34
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	18 720 000,00	
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	196 409 625,54	200 053 131,34
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		205 568 373,57	214 947 030,59
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	6 903 549,56	26 090 822,07
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	76 967 119,05	76 531 212,63

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	14 202 965,00	13 094 877,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	5 530 487,00	5 135 026,00
13.	Zdravotní pojištění	337	1 965 633,00	1 851 069,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 287 537,00	2 070 963,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	973 714,00	887 263,00
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	29 977 976,00	27 391 533,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	43 755 888,22	43 639 450,30
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	23 003 504,74	18 254 814,59
* Konec sestavy *				