



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **SOR20**

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			1 246 875 374,11	371 916 662,72	874 958 711,39	827 094 445,50
A.	Stálá aktiva		1 066 926 964,14	362 434 662,11	704 492 302,03	682 580 235,59
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		892 306,47	805 528,65	86 777,82	90 569,82
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	141 156,50	110 419,78	30 736,72	32 368,72
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	551 537,87	551 537,87		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	199 612,10	143 571,00	56 041,10	58 201,10
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		1 066 034 657,67	361 629 133,46	704 405 524,21	682 489 665,77
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	1,00		1,00	1,00
3.	Stavby	021	1 031 994 465,31	341 472 375,00	690 522 090,31	636 365 376,06
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	17 727 110,55	8 086 967,09	9 640 143,46	7 750 065,04
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	12 069 791,37	12 069 791,37		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 243 289,44		4 243 289,44	38 374 223,67
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		
			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					
	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			179 948 409,97	9 482 000,61	170 466 409,36
I. Zásoby					8 823,70
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112			8 823,70
	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			42 708 838,92	9 482 000,61	33 226 838,31
	1. Odběratelé	311	9 698 236,17	8 634 227,52	1 064 008,65
	2. Směnky k inkasu	312			607 180,50
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	25 834 340,31		25 834 340,31
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 205 099,09	847 773,09	357 326,00
	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	19 773,00		19 773,00
	10. Sociální zabezpečení	336			20 847,00

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 ústřed.vlád.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	14 546,92		14 546,92	36 367,24
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 670 506,96		2 670 506,96	2 417 704,83
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	3 266 336,47		3 266 336,47	1 084 868,94
III. Krátkodobý finanční majetek			137 239 571,05		137 239 571,05	116 747 020,30
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	4 191 494,32		4 191 494,32	3 414 486,63
9.	Běžný účet	241	27 553 759,47		27 553 759,47	22 191 465,15
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	105 204 857,25		105 204 857,25	91 017 279,19
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	276 826,64		276 826,64	115 672,59
15.	Ceniny	263	6 608,37		6 608,37	8 116,74
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	6 025,00		6 025,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			874 958 711,39	827 094 445,50
C.	Vlastní kapitál		823 201 385,43	783 214 027,34
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		206 391 171,96	208 905 908,48
1.	Jmění účetní jednotky	401	428 122 969,57	430 763 146,73
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	17 501 199,78	17 375 759,14
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	1 026 664,36	1 026 664,36
II.	Fondy účetní jednotky		276 824,79	115 671,79
6.	Ostatní fondy	419	276 824,79	115 671,79
III.	Výsledek hospodaření		616 533 388,68	574 192 447,07
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		42 340 941,61	35 994 876,64
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	574 192 447,07	538 197 570,43
D.	Cizí zdroje		51 757 325,96	43 880 418,16
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		984 700,00	1 074 700,00
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	984 700,00	1 074 700,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		50 772 625,96	42 805 718,16
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	3 370 445,65	6 041 312,75
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	29 556 562,00	21 103 429,00

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	1 977 341,00	1 629 965,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	689 601,00	529 213,00
13.	Zdravotní pojištění	337	323 815,00	245 850,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	202 421,00	132 221,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	304 909,00	819 495,00
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 nesplac.cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	2 800 000,00	2 467 837,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	226 384,60	
36.	Výnosy příštích období	384	105 300,00	300,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	9 341 979,25	8 603 703,26
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 873 867,46	1 232 392,15

* Konec sestavy *