



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **4499278528**Název: **Stat.mesto Brno-MC Oresin**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			79 460 596,75	23 195 181,42	56 265 415,33	53 021 662,73
A.	Stálá aktiva		75 245 757,04	21 529 352,16	53 716 404,88	47 102 818,38
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		385 406,40	146 231,40	239 175,00	84 700,00
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	46 606,40	46 606,40		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	338 800,00	99 625,00	239 175,00	84 700,00
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		74 860 350,64	21 383 120,76	53 477 229,88	47 018 118,38
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	66 114 037,44	13 712 924,02	52 401 113,42	45 013 818,74
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	6 241 614,86	5 355 183,04	886 431,82	984 012,17
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	2 315 013,70	2 315 013,70		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	189 684,64		189 684,64	1 020 287,47
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				4 214 839,71	1 665 829,26	2 549 010,45	5 918 844,35
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				3 007 630,10	1 665 829,26	1 341 800,84	2 542 340,14
1.	Odběratelé		311	2 420,00		2 420,00	
2.	Směnky k inkasu		312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry		313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy		314	73 100,00		73 100,00	52 500,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti		315				
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				
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 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				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	155 728,00		155 728,00	258 734,46
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 776 382,10	1 665 829,26	1 110 552,84	2 231 105,68
III. Krátkodobý finanční majetek			1 207 209,61		1 207 209,61	3 376 504,21
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				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 179 027,61		1 179 027,61	3 370 650,21
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	28 182,00		28 182,00	5 854,00

Číslo		Syntetický	Období	
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			56 265 415,33	53 021 662,73
C.	Vlastní kapitál		55 615 880,13	52 279 684,23
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		23 616 580,00	20 168 039,03
1.	Jmění účetní jednotky	401	22 085 924,07	22 079 915,17
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	10 923 348,37	7 480 816,30
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	7 162 085,00-	7 162 085,00-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	2 230 607,44-	2 230 607,44-
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		31 999 300,13	32 111 645,20
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		112 345,07-	3 321 289,70
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	32 111 645,20	28 790 355,50
D.	Cizí zdroje		649 535,20	741 978,50
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
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		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		649 535,20	741 978,50
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	123 958,20	161 405,04
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	8 800,00	8 800,00

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	182 677,00	139 151,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	50 676,00	40 781,00
13.	Zdravotní pojištění	337	28 106,00	21 500,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	14 291,00	10 943,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 119,00	
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	142 000,00	268 425,46
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	95 912,00	89 393,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 996,00	1 580,00

* Konec sestavy *