



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **SOR14**Název: **Brno-sever; MC + VHC, Obecní byty**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			5 658 846 467,15	2 104 673 500,70	3 554 172 966,45	3 294 399 743,13
A.	Stálá aktiva		4 364 486 322,65	1 429 526 379,02	2 934 959 943,63	2 853 062 652,19
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		3 084 918,86	2 950 242,36	134 676,50	104 158,50
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	1 098 260,00	963 583,50	134 676,50	104 158,50
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 986 658,86	1 986 658,86		
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		4 351 943 776,29	1 426 576 136,66	2 925 367 639,63	2 843 483 562,19
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	52 958,00		52 958,00	52 958,00
3.	Stavby	021	3 960 724 189,02	1 342 689 951,24	2 618 034 237,78	2 586 440 482,31
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	57 933 710,46	41 152 418,53	16 781 291,93	18 446 632,13
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	42 733 766,89	42 733 766,89		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	123 333 224,92		123 333 224,92	104 010 914,75
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	221 730,00		221 730,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	166 944 197,00		166 944 197,00	134 532 575,00
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		9 457 627,50		9 457 627,50
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	5 000,00		5 000,00
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	9 452 627,50		9 452 627,50
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		1 294 360 144,50	675 147 121,68	619 213 022,82
I.	Zásoby		1 153 664,25		1 153 664,25
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	1 153 664,25		1 153 664,25
	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		941 556 584,16	675 147 121,68	266 409 462,48
	1. Odběratelé	311	715 227 974,58	673 989 169,78	41 238 804,80
	2. Směnky k inkasu	312			
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	182 519 016,75		182 519 016,75
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 616 493,14	1 157 951,90	1 458 541,24
	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	98 063,00		98 063,00
	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 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				35 857,35
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	309 606,00		309 606,00	270 484,00
31.	Příjmy příštích období	385	878 594,21		878 594,21	641 479,30
32.	Dohadné účty aktivní	388	26 013 652,59		26 013 652,59	14 327 955,60
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	13 893 183,89		13 893 183,89	9 314 762,44
III. Krátkodobý finanční majetek			351 649 896,09		351 649 896,09	244 674 101,29
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	40 000 000,00		40 000 000,00	15 000 000,00
5.	Jiné běžné účty	245	16 555 194,09		16 555 194,09	15 457 279,22
9.	Běžný účet	241	116 158 630,08		116 158 630,08	83 983 648,89
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	170 397 665,97		170 397 665,97	121 315 381,93
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	8 215 600,42		8 215 600,42	8 430 272,32
15.	Ceniny	263	240 432,53		240 432,53	422 930,93
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	82 373,00		82 373,00	64 588,00

Číslo	Syntetický	Období		
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			3 554 172 966,45	3 294 399 743,13
C.	Vlastní kapitál		3 181 107 343,02	3 004 027 310,12
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 727 287 815,78	1 687 028 192,38
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 266 900 849,50	2 269 333 493,90
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	259 481 879,47	255 277 270,67
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	151 529 313,79	113 041 654,79
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	1 452 353,88	1 452 353,88
II.	Fondy účetní jednotky		8 215 550,42	8 430 222,32
6.	Ostatní fondy	419	8 215 550,42	8 430 222,32
III.	Výsledek hospodaření		1 445 603 976,82	1 308 568 895,42
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		137 035 081,40	107 536 418,84
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 308 568 895,42	1 201 032 476,58
D.	Cizí zdroje		373 065 623,43	290 372 433,01
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		74 777 887,00	93 446 889,00
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	70 742 766,00	91 222 941,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	4 035 121,00	2 223 948,00
III.	Krátkodobé závazky		298 287 736,43	196 925 544,01
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	17 199 248,47	7 962 065,01
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	212 549 994,65	131 724 128,07

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	5 958 876,00	5 843 657,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	47 105,00	50 575,00
12.	Sociální zabezpečení	336	2 169 206,00	2 091 628,00
13.	Zdravotní pojištění	337	978 092,00	941 147,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	601 135,00	550 687,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	3 110 685,00	1 619 773,00
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	10 255 537,52	9 684 500,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	16 200,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	17 313 999,60	13 594 202,70
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	28 087 657,19	22 863 181,23
* Konec sestavy *				