



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2023

IČO: SOR13

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

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			5 297 878 479,49	1 710 468 017,01	3 587 410 462,48	3 398 585 440,28
A.	Stálá aktiva		4 147 962 059,81	1 403 320 111,39	2 744 641 948,42	2 699 347 277,91
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		21 087 133,95	19 244 612,66	1 842 521,29	2 207 246,79
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	15 183 734,04	13 341 212,75	1 842 521,29	2 207 246,79
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	5 903 399,91	5 903 399,91		
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		4 115 442 737,94	1 379 806 306,73	2 735 636 431,21	2 689 628 216,38
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032	25 000 000,00		25 000 000,00	25 000 000,00
3.	Stavby	021	3 830 308 718,91	1 297 852 558,72	2 532 456 160,19	2 422 189 738,64
4.	Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí	022	54 525 806,01	30 001 075,87	24 524 730,14	23 602 554,07
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	51 908 034,14	51 908 034,14		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	94 513,00	44 638,00	49 875,00	56 175,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	25 581 157,08		25 581 157,08	97 680 748,67
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	20 908,80		20 908,80	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	128 003 600,00		128 003 600,00	121 099 000,00
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		11 432 187,92	4 269 192,00	7 162 995,92
	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	11 432 187,92	4 269 192,00	7 162 995,92
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		1 149 916 419,68	307 147 905,62	842 768 514,06
I.	Zásoby		145 838,73		145 838,73
	1. Pořízení materiálu	111			
	2. Materiál na skladě	112	145 838,73		145 838,73
	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		540 770 487,28	307 147 905,62	233 622 581,66
	1. Odběratelé	311	359 513 637,73	284 980 953,48	74 532 684,25
	2. Směnky k inkasu	312			
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	6 010 713,80		6 010 713,80
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	19 073 720,17	9 710 344,36	9 363 375,81
	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	11 976,00		11 976,00
	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	97 000,00		97 000,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	1 705 089,84		1 705 089,84	26 950,48
31.	Příjmy příštích období	385	291 630,00		291 630,00	
32.	Dohadné účty aktivní	388	28 576 574,26		28 576 574,26	30 177 976,23
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	125 490 145,48	12 456 607,78	113 033 537,70	62 200 831,54
III.	Krátkodobý finanční majetek		609 000 093,67		609 000 093,67	472 512 101,71
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	80 000 000,00		80 000 000,00	80 000 000,00
5.	Jiné běžné účty	245	48 049 668,44		48 049 668,44	39 604 022,99
9.	Běžný účet	241	307 661 849,79		307 661 849,79	234 946 590,01
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	87 720 553,22		87 720 553,22	69 965 935,96
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	85 469 688,22		85 469 688,22	47 859 547,75
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	98 334,00		98 334,00	136 005,00

Číslo	Syntetický	Období		
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			3 587 410 462,48	3 398 585 440,28
C.	Vlastní kapitál		3 186 175 723,12	3 002 225 605,69
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 488 029 826,65	1 450 459 697,51
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 106 951 824,42	2 071 379 784,21
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	147 145 871,90	152 265 191,76
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	120 031 855,65	112 914 446,86
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	120 578 594,52	120 578 594,52
II.	Fondy účetní jednotky		85 469 688,22	47 859 547,75
6.	Ostatní fondy	419	85 469 688,22	47 859 547,75
III.	Výsledek hospodaření		1 612 676 208,25	1 503 906 360,43
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		108 769 847,82	42 483 708,15
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 503 906 360,43	1 461 422 652,28
D.	Cizí zdroje		401 234 739,36	396 359 834,59
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		151 132 239,47	173 191 052,83
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	151 132 239,47	173 191 052,83
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		250 102 499,89	223 168 781,76
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	22 863 752,69	29 917 267,09
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	103 853 664,78	76 154 812,34

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	17 561 188,00	16 851 523,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	6 112 949,00	5 975 241,00
13.	Zdravotní pojištění	337	1 980 545,00	1 966 913,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněž.plnění	342	1 535 380,00	1 424 087,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 547 777,00	2 995 276,00
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	22 806 800,00	21 017 500,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	23 256 976,83	26 337 858,37
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	48 583 466,59	40 528 303,96
* Konec sestavy *				