

**ROZVAHA**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2021

IČO: 44992785

Název: Statutární město Brno

UCS: 4499278517

Městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora

Sestavená ke dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Dominikánské náměstí 196/1

obec Brno

PSČ pošta 60200 Brno

Místo podnikání

ulice, č.p. Dominikánské náměstí 196/1

obec Brno

PSČ pošta 60200 Brno

Údaje o organizaci

identifikační číslo 44992785

právní forma neurčeno

zřizovatel zákona o obcích

Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE 000000

Kontaktní údaje

telefon

fax

e-mail

WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární orgán

Podpisový záznam

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2022, 16:35:13

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			
			Bežné		Netto	Minulé
			Brutto	Korekce		
			1	2	3	4

AKTIVA CELKEM

1 100 241 964,05 322 448 540,69 777 793 423,36 727 294 971,31

A. Stálá aktiva

1 025 800 981,59 315 746 511,20 710 054 470,39 675 018 585,50

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

1 266 442,00 1 056 899,15 211 542,85 237 462,85

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

012 1 266 442,00 1 056 899,15 211 542,85 237 462,85

2. Software

013 88 417,00 83 996,15 4 420,85 4 420,85

3. Ocenitelná práva

014 0 0 0 0

4. Povolenky na emise a preferenční limity

015 0 0 0 0

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018 456 948,00 456 948,00 207 122,00 233 042,00

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019 723 077,00 515 955,00 0 0

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

041 0 0 0 0

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

051 0 0 0 0

9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

035 0 0 0 0

II. Dlouhodobý hmotný majetek

1 024 532 539,59 314 689 612,05 709 842 927,54 674 781 122,65

1. Pozemky

031 0 0 0 0

2. Kulturní předměty

032 178 369,80 178 369,80 0 178 369,80

3. Stavby

021 998 277 986,87 306 132 857,73 692 145 129,14 644 706 491,52

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

022 2 011 081,61 1 631 489,42 379 592,19 481 500,19

5. Pěstební práce celky trvalých porostů

025 0 0 0 0

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028 6 925 264,90 6 925 264,90 0 0

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029 0 0 0 0

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042 17 139 836,41 17 139 836,41 0 29 414 761,14

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

052 0 0 0 0

10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

036 0 0 0 0

III. Dlouhodobý finanční majetek

0 0 0 0

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

061 0 0 0 0

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

062 0 0 0 0

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

063 0 0 0 0

4. Dlouhodobé půjčky

067 0 0 0 0

5. Termínované vklady dlouhodobé

068 0 0 0 0

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

069 0 0 0 0

7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

043 0 0 0 0

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

053 0 0 0 0

IV. Dlouhodobé pohledávky

462 0 0 0 0

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

462 0 0 0 0

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

464 0 0 0 0

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

465 0 0 0 0

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	Netto
			1	2	3	4
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

B. Oběžná aktiva

I. Zásoby	74 440 982,46	6 702 029,49	67 738 952,97	52 276 385,81
1. Pořízení materiálu	40 984,53		40 984,53	43 246,20
2. Materiál na skladě	111			
3. Materiál na cestě	112	40 984,53	40 984,53	43 246,20
4. Nedokončená výroba	119			
5. Polotovary vlastní výroby	121			
6. Výrobky	122			
7. Pořízení zboží	123			
8. Zboží na skladě	131			
9. Zboží na cestě	132			
10. Ostatní zásoby	138			
	139			

II. Krátkodobé pohledávky

1. Odběratelé	311	20 032 629,33	6 702 029,49	13 330 599,84	12 982 058,18
2. Směnky k inkasu	312	7 165 654,79	6 196 420,16	969 234,63	852 102,80
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	8 154 622,00		8 154 622,00	7 854 631,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	733 048,43	505 609,33	227 439,10	284 284,40
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				
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				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	Netto
			1	2		3
						4
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	597 000,00			623 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	48 359,00			48 359,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 265 244,11			3 250 252,98
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	68 701,00			69 428,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		54 367 368,60			39 251 081,43
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	6 406 914,57			5 601 368,53
9.	Běžný účet	241	9 108 149,12			15 750 907,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	37 647 306,17			16 641 081,42
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 000 881,74			1 033 978,48
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	204 117,00			223 746,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický		Období	
		účet		Běžné 1	Minulé 2

PASIVA CELKEM

777 793 423,36

727 294 971,31

C. Vlastní kapitál

753 223 909,23

701 795 104,34

I. Jmenní účetní jednotky a upravující položky

1. Jmenní účetní jednotky

401

425 338 742,81

423 877 077,52

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403

529 828 926,97

525 932 088,82

4. Kurzové rozdíly

405

83 709 944,30

86 145 117,16

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406

-188 208 463,94

-188 208 463,94

6. Jiné oceňovací rozdíly

407

7. Opravy předcházejících účetních období

408

8 335,48

8 335,48

II. Fondy účetní jednotky

419

1 000 874,54

1 033 970,70

6. Ostatní fondy

419

1 000 874,54

1 033 970,70

III. Výsledek hospodaření

1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

431

326 884 291,88

276 884 056,12

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

50 000 235,76

39 317 814,20

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

432

276 884 056,12

237 566 241,92

D. Cizí zdroje

24 569 514,13

25 499 866,97

I. Rezervy

1. Rezervy

441

II. Dlouhodobé závazky

451

878 963,82

1 881 339,78

1. Dlouhodobé úvěry

451

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

1 681 339,78

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

878 963,82

200 000,00

8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

III. Krátkodobé závazky

281

23 690 550,31

23 618 527,19

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

977 256,86

1 556 390,53

6. Směnky k úhradě

322

7. Krátkodobé přijaté zálohy

324

8 020 452,68

7 867 192,55

8. Závazky z dělené správy

325

Číslo položky	Název položky	Synтетický účet	Období	
			Bežné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 406 383,00	1 290 350,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	459 045,00	442 938,00
13.	Zdravotního pojištění	337	230 126,00	223 283,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	156 629,00	225 637,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	902 987,00	984 999,00
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	3 374 610,00	3 357 918,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	14 482,00	21 133,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 949 439,00	4 260 181,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 199 139,77	3 388 505,11
* Konec sestavy *				