

Příloha č. 1 - Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Brno sever, 44992785

sestavená k 31.12.2011

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AK TI VA	Aktiva celkem		2 972 384 261,76	996 703 537,91	1 975 680 723,85	2 731 863 777,97
A.	Stálá aktiva		2 504 547 666,78	974 210 753,88	1 530 336 912,90	2 306 893 094,14
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 723 279,83	2 091 477,63	631 802,20	924 592,20
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	924 592,20	292 790,00	631 802,20	924 592,20
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 798 687,63	1 798 687,63	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 501 824 386,95	972 119 276,25	1 529 705 110,70	2 305 968 501,94
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	52 958,00	0,00	52 958,00	52 958,00
3.	Stavby	021	2 425 151 439,33	928 876 468,00	1 496 274 971,33	2 239 309 216,48
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	40 621 413,21	15 145 383,00	25 476 030,21	30 674 513,06
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	28 097 425,25	28 097 425,25	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7 901 151,16	0,00	7 901 151,16	28 582 094,60
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	7 349 719,80
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Půjčky osobám ve skupině	066	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Oběžná aktiva		467 836 594,98	22 492 784,03	445 343 810,95	424 970 683,83
I.	Zásoby		1 329 505,54	0,00	1 329 505,54	746 758,50
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	1 329 505,54	0,00	1 329 505,54	746 758,50
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		221 196 051,82	22 492 784,03	198 703 267,79	198 479 155,70
1.	Odběratelé	311	75 626 876,33	22 492 784,03	53 134 092,30	47 937 980,74
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	124 762 274,07	0,00	124 762 274,07	130 866 450,02
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 431 096,31	0,00	1 431 096,31	1 970 026,83
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	4 220 551,08	0,00	4 220 551,08	0,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	14 239,00	0,00	14 239,00	13 839,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Jiné daně a poplatky	345	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za účastníky združení	351	13 030 342,50	0,00	13 030 342,50	16 322 342,50
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Náklady příštích období	381	231 636,50	0,00	231 636,50	197 163,00
26.	Příjmy příštích období	385	565 509,00	0,00	565 509,00	0,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	241 780,00	0,00	241 780,00	69 000,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 071 747,03	0,00	1 071 747,03	1 102 353,61
IV.	Krátkodobý finanční majetek		245 311 037,62	0,00	245 311 037,62	225 744 769,63
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	7 538 089,13	0,00	7 538 089,13	6 914 816,41
9.	Běžný účet	241	122 060 744,08	0,00	122 060 744,08	90 273 689,68
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	105 997 725,72	0,00	105 997 725,72	122 627 055,19
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	9 588 552,79	0,00	9 588 552,79	5 857 038,65
15.	Ceniny	263	125 925,90	0,00	125 925,90	72 169,70
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

Příloha č. 1 - Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Brno sever, 44992785
sestavená k 31.12.2011
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			OBDOBÍ BĚŽNÉ	OBDOBÍ MINULÉ
PA SI VA	PASIVA CELKEM		1 975 680 723,85	2 731 863 777,97
C.	Vlastní kapitál		1 538 841 871,42	2 266 594 081,07
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 260 971 063,39	2 129 765 050,14
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 077 214 513,04	1 977 094 061,20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	129 050 995,21	153 650 792,80
5.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-945 294 444,86	-979 803,86
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
8.	Opravy chyb minulých období	408	0,00	0,00
II.	Fondy účetní jednotky		9 585 267,22	5 854 026,47
6.	Ostatní fondy	419	9 585 267,22	5 854 026,47
III.	Výsledek hospodaření		268 285 540,81	130 975 004,46
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	137 310 536,35	119 456 844,46
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Nerозdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	130 975 004,46	11 518 160,00
D.	Cizí zdroje		436 838 852,43	465 269 696,90
I.	Výdajové účty rozpočtového hospodaření		0,00	0,00
1.	Zvláštní výdajový účet	223	0,00	0,00
II.	Rezervy		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
III.	Dlouhodobé závazky		233 150 333,61	270 648 771,23
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 158 424,59	7 919 103,97
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	46 569 560,00	57 035 427,00
3.	Vydané dluhopisy	453	0,00	0,00
4.	Závazky z pronájmu	454	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	185 422 349,02	205 694 240,26
IV.	Krátkodobé závazky		203 688 518,82	194 620 925,67
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	22 243 465,14	16 096 622,08
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	138 760 683,64	138 872 959,14
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	0,00	0,00
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
11.	Přijaté zálohy daní	327	0,00	0,00
14.	Zaměstnanci	331	3 873 108,00	3 477 061,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	2 419 812,00	2 168 476,00
17.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
18.	Jiné přímé daně	342	679 817,00	588 744,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	3 640,00	4 403,00
20.	Jiné daně a poplatky	345	0,00	0,00
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347	0,00	0,00
22.	Závazky k územním rozpočtům	349	5,00	0,00
23.	Závazky k účastníkům združení	352	0,00	0,00
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
25.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
27.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00
30.	Přijaté zálohy na transfery	374	328 055,00	0,00
31.	Výdaje příštích období	383	0,00	663 449,00
32.	Výnosy příštích období	384	6 748,00	77 506,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	33 927 834,81	30 831 504,35
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 445 350,23	1 840 201,10

Okamžik sestavení: 26.11.2012

Podpisový záznam: _____