

Příloha č. 1 - Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Brno jih , 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			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AK TI VA	Aktiva celkem		689 588 493,13	239 128 391,68	450 460 101,45	650 176 769,44
A.	Stálá aktiva		589 690 850,96	236 798 613,64	352 892 237,32	572 865 487,64
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 472 803,00	1 248 869,40	223 933,60	346 206,60
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	146 594,50	46 421,00	100 173,50	146 594,50
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	1 126 596,40	1 126 596,40	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	199 612,10	75 852,00	123 760,10	199 612,10
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		588 218 047,96	235 549 744,24	352 668 303,72	572 519 281,04
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	573 707 241,80	226 256 292,00	347 450 949,80	566 580 381,16
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	4 414 688,52	1 662 927,00	2 751 761,52	4 133 224,48
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 554 525,24	7 554 525,24	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 541 592,40	76 000,00	2 465 592,40	1 805 675,40
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	0,00
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		99 897 642,17	2 329 778,04	97 567 864,13	77 311 281,80
I.	Zásoby		75 490,00	0,00	75 490,00	58 990,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	0,00	0,00	0,00	0,00
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	75 490,00	0,00	75 490,00	58 990,00
II.	Krátkodobé pohledávky		22 606 697,68	2 329 778,04	20 276 919,64	20 497 171,84
1.	Odběratelé	311	5 960 556,30	2 329 778,04	3 630 778,26	3 901 594,07
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	15 346 189,00	0,00	15 346 189,00	15 295 682,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	741 433,00	0,00	741 433,00	1 063 633,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	10 545,00	0,00	10 545,00	16 500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Příjmy příštích období	385	249 653,81	0,00	249 653,81	3 484,58
27.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00	50 000,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	298 320,57	0,00	298 320,57	166 278,19
IV.	Krátkodobý finanční majetek		77 215 454,49	0,00	77 215 454,49	56 755 119,96
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	2 001 427,31	0,00	2 001 427,31	1 543 720,42
9.	Běžný účet	241	2 770 222,11	0,00	2 770 222,11	2 219 209,91
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	72 314 866,98	0,00	72 314 866,98	52 901 906,49
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	128 938,09	0,00	128 938,09	90 283,14
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00	0,00
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 jih , 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		450 460 101,45	650 176 769,44
C.	Vlastní kapitál		423 304 499,47	618 445 211,90
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		361 838 771,17	593 876 239,59
1.	Jmění účetní jednotky	401	589 590 426,22	586 314 090,14
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	10 207 311,30	16 980 000,00
5.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-237 525 142,55	-9 407 250,55
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	-311 223,80	0,00
8.	Opravy chyb minulých období	408	-122 600,00	-10 600,00
II.	Fondy účetní jednotky		140 116,09	107 480,09
6.	Ostatní fondy	419	140 116,09	107 480,09
III.	Výsledek hospodaření		61 325 612,21	24 461 492,22
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	36 864 119,99	19 779 750,36
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	24 461 492,22	4 681 741,86
D.	Cizí zdroje		27 155 601,98	31 731 557,54
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		6 897 552,62	12 038 756,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	6 713 044,62	11 744 928,00
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	184 508,00	293 828,00
IV.	Krátkodobé závazky		20 258 049,36	19 692 801,54
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	1 354 817,13	1 560 582,09
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	13 468 084,17	12 941 437,07
9.	Závazky z dělení 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	1 568 508,00	928 256,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	779 344,00	519 586,00
17.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
18.	Jiné přímé daně	342	261 174,00	127 431,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	820,00	20,00
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	0,00	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	77 220,00	865 443,50
31.	Výdaje příštích období	383	451 690,00	2 500,00
32.	Výnosy příštích období	384	37 419,00	51 581,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	1 919 649,40	2 358 915,40
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	339 323,66	337 049,48

Okamžik sestavení: 26.11.2012

Podpisový záznam: _____