

Příloha č. 1 - Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Brno-střed, 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	Aktiva celkem		3 173 829 920,47	989 382 323,14	2 184 447 597,33	3 009 621 868,38
A.	Stálá aktiva		2 527 096 223,02	934 933 338,52	1 592 162 884,50	2 552 368 615,70
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		17 144 432,47	7 883 005,30	9 261 427,17	12 411 641,17
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	11 847 137,17	4 052 980,00	7 794 157,17	10 845 838,17
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	3 830 025,30	3 830 025,30	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	1 467 270,00	0,00	1 467 270,00	1 467 270,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	98 533,00
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		2 484 068 323,55	927 050 333,22	1 557 017 990,33	2 514 251 054,88
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00
3.	Stavby	021	2 355 233 907,70	878 815 136,00	1 476 418 771,70	2 428 835 011,26
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	35 567 729,94	13 024 292,00	22 543 437,94	33 850 070,54
5.	Pěstelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	35 210 905,22	35 210 905,22	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	32 865 980,69	0,00	32 865 980,69	26 412 723,08
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	189 800,00	0,00	189 800,00	153 250,00
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		25 883 467,00	0,00	25 883 467,00	25 705 919,65
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	25 883 467,00	0,00	25 883 467,00	25 705 919,65
B.	Oběžná aktiva		646 733 697,45	54 448 984,62	592 284 712,83	457 253 252,68
I.	Zásoby		108 344,99	0,00	108 344,99	109 975,93
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	107 926,99	0,00	107 926,99	109 557,93
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	418,00	0,00	418,00	418,00
II.	Krátkodobé pohledávky		324 155 085,56	54 448 984,62	269 706 100,94	255 250 968,85
1.	Odběratelé	311	206 549 908,02	53 880 395,94	152 669 512,08	101 512 720,21
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	41 607 536,05	0,00	41 607 536,05	71 288 195,70
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	58 401 010,98	0,00	58 401 010,98	68 575 918,93
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	11 200,00	0,00	11 200,00	78 729,00
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	751 715,03	0,00	751 715,03	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	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00
25.	Náklady příštích období	381	374 085,61	0,00	374 085,61	132 090,00
26.	Příjmy příštích období	385	1 100 670,89	0,00	1 100 670,89	112 021,19
27.	Dohadné účty aktivní	388	1 175 232,00	0,00	1 175 232,00	712 000,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	14 029 726,98	568 588,68	13 461 138,30	12 839 293,82
IV.	Krátkodobý finanční majetek		322 470 266,90	0,00	322 470 266,90	201 892 307,90
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	4 793 569,39	0,00	4 793 569,39	14 056 881,95
9.	Běžný účet	241	124 625 209,00	0,00	124 625 209,00	73 909 561,95
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	70 412 461,34	0,00	70 412 461,34	31 906 106,10
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	122 636 427,17	0,00	122 636 427,17	82 007 372,90
15.	Ceniny	263	2 600,00	0,00	2 600,00	12 385,00
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-střed, 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		2 184 447 597,33	3 009 621 868,38
C.	Vlastní kapitál		1 709 135 544,41	2 475 124 428,14
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 202 921 281,85	2 209 890 197,75
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 193 193 914,95	2 315 037 825,48
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	3 501 056,00	0,00
5.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-1 001 033 531,10	-105 147 852,73
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
8.	Opravy chyb minulých období	408	7 259 842,00	225,00
II.	Fondy účetní jednotky		122 509 804,29	81 957 835,20
6.	Ostatní fondy	419	122 509 804,29	81 957 835,20
III.	Výsledek hospodaření		383 704 458,27	183 276 395,19
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	200 428 063,08	72 341 501,75
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Nerозdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	183 276 395,19	110 934 893,44
D.	Cizí zdroje		475 312 052,92	534 497 440,24
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		333 190 608,74	334 859 467,11
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	1 031 580,00	5 157 740,00
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	332 159 028,74	329 701 727,11
IV.	Krátkodobé závazky		142 121 444,18	199 637 973,13
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	8 803 405,89	11 809 399,85
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	42 887 377,91	72 334 033,12
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	1 130 414,00	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	7 944 758,00	8 297 200,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	136 276,00	131 084,00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	3 880 587,00	4 064 334,00
17.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00
18.	Jiné přímé daně	342	1 047 813,00	1 041 183,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	61 606,00	3 422,00
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	48 553 312,85	82 626 637,19
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	530 849,60	0,00
31.	Výdaje příštích období	383	10 872,23	5 566,50
32.	Výnosy příštích období	384	13 420,00	0,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	22 672 426,00	12 396 918,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 448 325,70	6 928 195,47

Okamžik sestavení: 23.11.2012

Podpisový záznam: _____