

# ROZVAHA



územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **44992785**Název: **Statutární město Brno**UCS: 449927851 **Městská část Brno - Kníničky**

4

NS: 4499278514 **MČ Brno - Kníničky**

Sestavená ke dni 31. prosinci 2022

## 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

Podpisový záznam

## Statutární orgán

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.02.2023, 20:50:43

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>91 197 123,89</b>	<b>20 847 165,48</b>	<b>70 349 958,41</b>	<b>64 160 091,65</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>44 180 654,05</b>	<b>18 793 564,11</b>	<b>25 387 089,94</b>	<b>24 093 267,36</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>6 925,00</b>	<b>6 925,00</b>		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	6 925,00	6 925,00		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>44 173 729,05</b>	<b>18 786 639,11</b>	<b>25 387 089,94</b>	<b>24 093 267,36</b>
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	33 858 486,31	12 426 557,00	21 431 929,31	21 063 444,67
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 350 106,37	1 408 312,45	941 793,92	1 087 480,29
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 951 769,66	4 951 769,66		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 013 366,71		3 013 366,71	1 942 342,40
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
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				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>					
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				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>47 016 469,84</b>	<b>2 053 601,37</b>	<b>44 962 868,47</b>	<b>40 066 824,29</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>10 623 671,23</b>	<b>2 053 601,37</b>	<b>8 570 069,86</b>	<b>260 394,60</b>
1.	Odběratelé	311	4 848,00	819,60	4 028,40	15 701,54
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	115 400,00		115 400,00	62 700,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	30 575,00	17 375,40	13 199,60	10 608,80
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
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				
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	131 800,00		131 800,00	112 684,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	155 811,26		155 811,26	50 780,26
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	10 185 236,97	2 035 406,37	8 149 830,60	7 920,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>36 392 798,61</b>		<b>36 392 798,61</b>	<b>39 806 429,69</b>
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				
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	36 320 795,61		36 320 795,61	39 770 826,69
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	16 858,00		16 858,00	
15.	Ceniny	263	200,00		200,00	1 200,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	54 945,00		54 945,00	34 403,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>70 349 958,41</b>	<b>64 160 091,65</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>69 245 314,19</b>	<b>63 163 844,65</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>13 848 098,47</b>	<b>13 164 569,47</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	22 474 783,47	21 791 254,47
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-7 910 774,00	-7 910 774,00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-715 911,00	-715 911,00
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>16 858,00</b>	
6.	Ostatní fondy	419	16 858,00	
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>55 380 357,72</b>	<b>49 999 275,18</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		5 381 082,54	9 431 562,94
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	49 999 275,18	40 567 712,24
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>1 104 644,22</b>	<b>996 247,00</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>			
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		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>1 104 644,22</b>	<b>996 247,00</b>
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	7 970,22	14 337,00
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	258 227,00	281 642,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	68 448,00	86 871,00
13.	Zdravotního pojištění	337	34 990,00	41 807,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	28 431,00	29 825,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	169,00	6 701,00
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	92 400,00	79 500,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		873,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	606 105,00	448 784,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 904,00	5 907,00

\* Konec sestavy \*