

ZK-04-2014-19, př. 1

Počet stran: 5

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2013

IČO: 70890749

Název: Kraj Vysočina

NS: 70890749

Krajský úřad Kraje Vysočina

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			9 020 559 667,48	2 264 369 993,84	6 756 189 673,64	6 709 203 630,19
A.	Stálá aktiva		7 410 157 099,07	2 246 848 871,82	5 163 308 227,25	5 089 279 827,56
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		123 425 509,48	78 320 769,17	45 104 740,31	64 451 418,27
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	25 861 017,00	15 604 862,63	10 256 154,37	12 415 372,00
2.	Software	013	82 571 361,08	47 965 155,14	34 606 205,94	51 764 214,27
3.	Ocenitelná práva	014	238 000,00	235 620,00	2 380,00	31 832,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	14 515 131,40	14 515 131,40		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	240 000,00		240 000,00	240 000,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		7 102 851 296,44	2 168 528 102,65	4 934 323 193,79	4 825 890 882,80
1.	Pozemky	031	73 693 538,34		73 693 538,34	81 562 152,34
2.	Kulturní předměty	032	895 888,00		895 888,00	895 888,00
3.	Stavby	021	5 737 752 156,89	2 013 680 777,00	3 724 071 379,89	3 748 924 141,74
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	213 101 662,00	90 774 963,86	122 326 698,14	112 179 007,46
5.	Pěstítkské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	64 072 361,79	64 072 361,79		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 012 920 461,42		1 012 920 461,42	881 782 332,26
9.	Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	415 228,00		415 228,00	547 361,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek					188 500,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	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				188 500,00
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		183 880 293,15		183 880 293,15	198 749 026,49
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	95 444 639,63		95 444 639,63	87 769 931,82
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	6 196 790,00		6 196 790,00	28 483 032,50
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
	6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471	82 238 863,52		82 238 863,52	82 496 062,17
B.	Oběžná aktiva		1 610 402 568,41	17 521 122,02	1 592 881 446,39	1 619 923 802,63
I.	Zásoby		2 240 751,65		2 240 751,65	1 012 705,02
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	2 240 751,65		2 240 751,65	1 012 705,02
	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				
II.	Krátkodobé pohledávky		340 999 836,20	17 521 122,02	323 478 714,18	624 372 125,39
	1. Odběratelé	311	15 206 866,78	11 621 982,35	3 584 884,43	5 202 697,28
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 441 032,10		1 441 032,10	1 063 898,27
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 090 440,17	5 899 139,67	2 191 300,50	1 859 430,76
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	15 000 000,00		15 000 000,00	
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
			1	2	3	4
8.	Pohledávky titulu daní a obdobných dávek	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	251 250,12		251 250,12	271 218,64
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				825 169,42
15.	Jiné daně a poplatky	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	107 401,32		107 401,32	14 575,00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	10 641 750,18		10 641 750,18	
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	4 746 041,42		4 746 041,42	48 809 493,23
25.	Náklady příštích období	381	2 159 699,01		2 159 699,01	133 050,00
26.	Příjmy příštích období	385				93 611,42
27.	Dohadné účty aktivní	388	283 260 983,06		283 260 983,06	565 935 756,82
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	94 372,04		94 372,04	163 224,55
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 267 161 980,56		1 267 161 980,56	994 538 972,22
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	100 000 000,00		100 000 000,00	
5.	Jiné běžné účty	245	5 674 792,00		5 674 792,00	526 396,00
9.	Běžný účet	241	30 224,03		30 224,03	258 310,13
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	869 266 014,31		869 266 014,31	840 137 100,85
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	291 446 994,06		291 446 994,06	153 132 352,61
15.	Ceniny	263	743 939,40		743 939,40	484 764,30
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	16,76		16,76	48,33

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			6 756 189 673,64	6 709 203 630,19
C.	Vlastní kapitál		5 326 581 670,94	5 227 559 590,62
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 799 055 729,98	3 442 677 056,64
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 609 926 473,09	5 049 320 545,86
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	686 741 670,64	895 336 000,53
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	2 496 359 676,75-	2 497 240 252,75-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		3 486 500,00-
7.	Opravy minulých období	408	1 252 737,00-	1 252 737,00-
II.	Fondy účetní jednotky		291 433 354,32	153 118 712,87
6.	Ostatní fondy	419	291 433 354,32	153 118 712,87
III.	Výsledek hospodaření		2 236 092 586,64	1 631 763 821,11
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	604 328 765,53	700 234 079,63
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	1 631 763 821,11	931 529 741,48
D.	Cizí zdroje		1 429 608 002,70	1 481 644 039,57
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 204 341 096,77	1 195 712 803,53
1.	Dlouhodobé úvěry	451	860 819 305,54	681 824 205,91
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	343 521 791,23	513 888 597,62
III.	Krátkodobé závazky		225 266 905,93	285 931 236,04
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	58 293 387,31	85 175 292,45
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
13.	Zaměstnanci	331	10 126 236,00	10 396 423,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	574 872,00	214 745,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	6 029 819,00	6 056 867,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	1 598 774,00	1 609 495,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	393 838,98	
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	553 282,00	
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	5 554 408,12	995 931,00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	889 688,00	114 574,00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	21 398 773,86	26 752 939,36
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384	20 660 954,72	22 000 000,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	91 258 968,94	130 235 141,53
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 933 903,00	2 379 827,70

* Konec sestavy *