

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 70890749

Název: Kraj Vysočina

NS: 70890749

Krajský úřad Kraje Vysočina

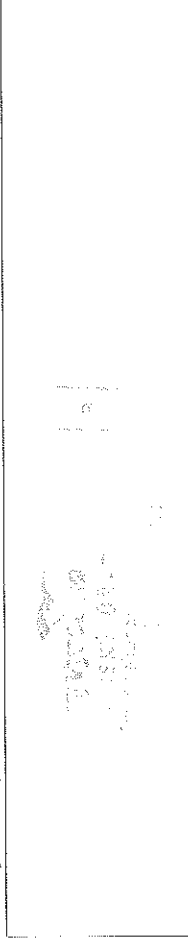
ZK-04-2017-25, př. 1
počet stran: 6

Sestavená ke dni 31. prosinci 2016

Místo územní jednotky	Žižkova 57	Místo podnikání	Žižkova 57
ulice, č.p.	Jihlava	ulice, č.p.	Jihlava
obec	58733 Jihlava	obec	58733 Jihlava
PŠČ pošta		PŠČ pošta	
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	70890749	hlavní činnost	
právní forma	Kraj	vedlejší činnost	
zřizovatel	Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích	CZ-NACE	84110

Kontakční údaje
telefon 564602111
fax
e-mail posta@kr-vysocina.cz
WWW stránky

Razítko územní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární orgán

Podpisový záznam

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.03.2017, 09:31:32

Číslo položky	Název položky	Období				
		Syntetický účet		Běžné		Minulé
		Brutto	Korekce	Netto		
		1	2	3	4	
AKTIVA CELKEM		11 402 535 402,58	2 474 658 174,05	8 927 877 228,53	9 215 566 444,95	
A. Stálá aktiva		8 369 591 286,95	2 466 412 320,57	5 903 178 966,38	6 362 681 014,84	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		170 959 550,93	127 713 197,09	43 246 353,84	55 406 781,66	
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		27 392 092,00	20 560 147,50	6 831 944,50	6 981 851,37	
2. Software		126 182 908,61	90 842 018,27	35 340 890,34	47 138 327,29	
3. Ocenitelná práva		1 300 380,00	466 861,00	833 519,00	1 046 503,00	
4. Povolenky na emise a preferenční limity						
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		15 844 170,32	15 844 170,32			
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek						
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		240 000,00		240 000,00		
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek						
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek určený k prodeji						
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji						
II. Dlouhodobý hmotný majetek		8 127 575 871,08	2 338 699 123,48	5 788 876 747,60	6 140 593 386,85	
1. Pozemky		75 965 863,53		75 965 863,53	71 963 448,05	
2. Kulturní předměty		895 888,00		895 888,00	895 888,00	
3. Stavby		6 008 043 565,97	2 119 247 650,00	3 888 795 915,97	3 751 919 923,41	
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí		237 349 990,71	133 382 428,30	103 967 562,41	109 893 817,55	
5. Pěstební celky trvalých porostů						
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		64 875 576,08	64 875 576,08			
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek						
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		1 740 180 521,79	21 193 469,10	1 718 987 052,69	2 205 309 386,84	
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		264 465,00		264 465,00	610 923,00	
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji						
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem						
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem						
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti						
4. Dlouhodobé půjčky						
5. Terminované vklady dlouhodobé						
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek						
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek						
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek						
IV. Dlouhodobé pohledávky		71 055 864,94		71 055 864,94	166 680 846,33	
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		48 318 782,85		48 318 782,85	30 521 533,22	
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů						
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy		175 000,00		175 000,00	175 000,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
		1	2	3	4	
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	670,00		670,00	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasféry	471	22 561 412,09		22 561 412,09	135 984 313,11
B.	Oběžná aktiva		3 032 944 115,63	8 245 853,48	3 024 698 262,15	2 852 885 430,11
I.	Zásoby		2 211 356,02		2 211 356,02	2 691 098,30
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	2 010 386,02		2 010 386,02	2 691 098,30
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Položky vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	200 970,00		200 970,00	
			562 259 498,12	8 245 853,48	554 013 644,64	797 210 326,53
			37 785 482,70		31 135 504,79	1 530 668,58
II.	Krátkodobé pohledávky					
1.	Odebíratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	455 601,89		455 601,89	553 286,22
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 273 113,53	1 595 875,57	677 237,96	1 443 238,23
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	274 803,03		274 803,03	263 499,21
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	524 230,00		524 230,00	828 030,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	2 171,00		2 171,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	2 800 000,00		2 800 000,00	14 800 000,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné		
			Brutto 1	Korekce 2	
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	13 790 815,92		8 090 227,91
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
30.	Naklady příštích období	381	5 134 425,66		1 699 752,37
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	496 417 879,39		767 920 793,25
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 800 975,00		80 830,76
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 468 473 261,49		2 052 984 005,28
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Terminované vklady krátkodobé	244			150 530 149,45
5.	Jiné běžné účty	245	29 745 369,00		2 529 000,00
9.	Běžný účet	241	1 721 518,91		1 353 959,50
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 054 899 885,49		1 541 154 586,11
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 381 510 274,85		357 081 191,03
15.	Ceniny	263	596 200,00		335 100,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	13,24		19,19

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		Období	
		účet		Běžné	Minulé
				1	2
PASIVA CELKEM					
			8 927 877 228,53		9 215 566 444,95
C.	Vlastní kapitál		7 303 556 063,01		7 233 290 084,31
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		877 954 981,67		3 150 846 372,94
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 437 653 381,80		4 065 795 347,59
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	938 518 124,96		1 583 267 550,44
4.	Kurzové rozdíly	405			
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-2 496 359 676,75		-2 496 359 676,75
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407			
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-1 856 848,34		-1 856 848,34
ii.	Fondy účetní jednotky		1 381 496 635,11		357 067 551,29
6.	Ostatní fondy	419	1 381 496 635,11		357 067 551,29
iii.	Výsledek hospodaření		5 044 104 446,23		3 725 376 160,08
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	1 318 728 286,15		854 373 705,63
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432			
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		3 725 376 160,08		2 871 002 454,45
D.	Cizí zdroje		1 624 321 165,52		1 982 276 360,64
I.	Rezervy		18 812 465,03		
1.	Rezervy	441	18 812 465,03		
ii.	Dlouhodobé závazky		1 374 335 705,62		1 742 709 096,82
1.	Dlouhodobé úvěry	451	776 044 636,34		1 345 261 868,27
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	25 350 000,00		350 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	572 941 069,28		397 097 228,55
iii.	Krátkodobé závazky		231 172 994,87		239 567 263,82
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	65 876 685,80		14 024 428,45
6.	Směnky k úhradě	322			
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324			
8.	Závazky z dělené správy	325			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		Období	
				Běžné	Minulé
			1		2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	10 971 108,00		10 360 452,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	437 618,00		493 151,00
12.	Sociální zabezpečení	336	4 416 790,00		4 341 020,00
13.	Zdravotního pojištění	337	1 951 011,00		1 923 911,00
14.	Důchodové spoření	338			10 360,00
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 757 520,00		2 978 446,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 086 799,76		1 262 769,43
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	5 689 038,50		15 000,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	764 118,40		9 420 482,22
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	3 952 391,14		2 023 127,36
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 nespacených cenných papírů a podílů	368			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	7 785 975,45		484 736,04
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	6 361 069,28		1 337 196,26
35.	Výdaje příštích období	383	7 263,00		
36.	Výnosy příštích období	384	52 409 349,00		26 771 618,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	61 854 541,71		159 986 786,06
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 851 715,83		4 133 780,00

* Konec sestavy *