

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **06 / 2014**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	
AKTIVA CELKEM			10 246 136 414,73	2 289 704 857,66	7 956 431 557,07	6 756 189 673,64
A.	Stálá aktiva		7 345 913 982,80	2 272 183 735,64	5 073 730 247,16	5 163 308 227,25
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		124 880 889,48	90 027 570,17	34 853 319,31	45 104 740,31
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	25 861 017,00	16 546 007,63	9 315 009,37	10 256 154,37
2.	Software	013	83 784 741,08	58 730 811,14	25 053 929,94	34 606 205,94
3.	Ocenitelná práva	014	238 000,00	235 620,00	2 380,00	2 380,00
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	482 000,00		482 000,00	240 000,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		7 062 372 526,91	2 182 156 165,47	4 880 216 361,44	4 934 323 193,79
1.	Pozemky	031	72 406 580,37		72 406 580,37	73 693 538,34
2.	Kulturní předměty	032	895 888,00		895 888,00	895 888,00
3.	Stavby	021	5 712 862 127,24	2 022 256 578,00	3 690 605 549,24	3 724 071 379,89
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	210 457 905,50	97 210 091,50	113 247 814,00	122 326 698,14
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	62 689 495,97	62 689 495,97		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 002 619 265,83		1 002 619 265,83	1 012 920 461,42
9.	Uspořádací účet technického zhodn. ocenění dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	441 264,00		441 264,00	415 228,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
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.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		158 660 566,41		158 660 566,41	183 880 293,15
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	59 865 242,36		59 865 242,36	95 444 639,63
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	6 196 790,00		6 196 790,00	6 196 790,00
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 transfery	471	92 598 534,05		92 598 534,05	82 238 863,52
B.	Oběžná aktiva		2 900 222 431,93	17 521 122,02	2 882 701 309,91	1 592 881 446,39
I.	Zásoby		2 240 751,65		2 240 751,65	2 240 751,65
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	2 240 751,65		2 240 751,65	2 240 751,65
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		573 666 836,03	17 521 122,02	556 145 714,01	323 478 714,18
1.	Odběratelé	311	14 795 777,82	11 621 982,35	3 173 795,47	3 584 884,43
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	98 125 149,29		98 125 149,29	1 441 032,10
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 835 648,32	5 899 139,67	1 936 508,65	2 191 300,50

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto 1	Korekce 2		Netto 3
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	9 840 000,00		9 840 000,00	15 000 000,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	271 248,00		271 248,00	251 250,12
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Jiné daně a poplatky	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	88 605 986,62		88 605 986,62	107 401,32
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				10 641 750,18
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	89 275 904,18		89 275 904,18	4 746 041,42
29.	Náklady příštích období	381	193 742,71		193 742,71	2 159 699,01
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	264 723 379,09		264 723 379,09	283 260 983,06
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				94 372,04
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 324 314 844,25		2 324 314 844,25	1 267 161 980,56
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	100 000 000,00
5.	Jiné běžné účty	245	4 456 188,00		4 456 188,00	5 674 792,00
9.	Běžný účet	241	9 479,86		9 479,86	30 224,03
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 866 126 241,73		1 866 126 241,73	869 266 014,31
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	353 324 824,82		353 324 824,82	291 446 994,06
15.	Ceniny	263	279 450,00		279 450,00	743 939,40
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	118 659,84		118 659,84	16,76

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			7 956 431 557,07	6 756 189 673,64
C. Vlastní kapitál			5 760 226 134,90	5 326 581 670,94
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			2 840 186 419,72	2 799 055 729,98
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 497 228 584,30	4 609 926 473,09
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	840 092 887,17	686 741 670,64
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 minulých období	408	775 375,00-	1 252 737,00-
II. Fondy účetní jednotky			353 311 185,08	291 433 354,32
6.	Ostatní fondy	419	353 311 185,08	291 433 354,32
III. Výsledek hospodaření			2 566 728 530,10	2 236 092 586,64
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		330 635 943,46	604 328 765,53
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 236 092 586,64	1 631 763 821,11
D. Cizí zdroje			2 196 205 422,17	1 429 608 002,70
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			1 144 469 177,93	1 204 341 096,77
1.	Dlouhodobé úvěry	451	764 585 131,93	860 819 305,54
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	379 884 046,00	343 521 791,23
III. Krátkodobé závazky			1 051 736 244,24	225 266 905,93
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	100 353 705,81	58 293 387,31
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	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	12 503 032,00	10 126 236,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	4 612,00	574 872,00
12.	Sociální zabezpečení	336	5 037 890,00	6 029 819,00
13.	Zdravotního pojištění	337	2 213 535,00	
14.	Důchodové spoření	338	9 253,00	
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	2 139 143,00	1 598 774,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	628 779,58	393 838,98
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	2 977 042,00	553 282,00
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	5 203 665,14	5 554 408,12
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	62 870 974,97	889 688,00
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
29.	Pevné termínové operace a opce	363		
31.	Závazky z finančního zajištění	366		
32.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	772 124 063,03	21 398 773,86
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		20 660 954,72
37.	Dohadné účty pasivní	389	80 074 727,21	91 258 968,94
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 595 821,50	7 933 903,00

* Konec sestavy *