

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **03 / 2015**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			10 367 927 921,10	2 341 293 138,58	8 026 634 782,52	7 446 473 725,74
A. Stálá aktiva			7 784 529 400,82	2 324 409 675,87	5 460 119 724,95	5 452 479 068,91
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			147 901 824,94	103 040 707,75	44 861 117,19	28 641 767,56
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	26 029 632,00	17 882 380,63	8 147 251,37	8 542 449,37
2.	Software	013	105 486 442,14	70 077 336,32	35 409 105,82	18 794 558,19
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	14 845 370,80	14 845 370,80		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	482 000,00		482 000,00	482 000,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	820 380,00		820 380,00	820 380,00
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			7 420 140 970,74	2 221 368 968,12	5 198 772 002,62	5 219 565 388,15
1.	Pozemky	031	75 201 660,83		75 201 660,83	73 975 464,41
2.	Kulturní předměty	032	895 888,00		895 888,00	895 888,00
3.	Stavby	021	5 743 106 068,58	2 051 994 163,00	3 691 111 905,58	3 694 555 786,57
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	227 053 873,83	105 259 196,03	121 794 677,80	114 985 410,61
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	64 115 609,09	64 115 609,09		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 309 283 774,41		1 309 283 774,41	1 334 611 907,56
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	484 096,00		484 096,00	540 931,00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
						4
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			216 486 605,14		216 486 605,14	204 271 913,20
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	85 017 534,93		85 017 534,93	81 495 779,41
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	486 587,00		486 587,00	175 000,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	130 982 483,21		130 982 483,21	122 601 133,79
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva			2 583 398 520,28	16 883 462,71	2 566 515 057,57	1 993 994 656,83
I. Zásoby						2 115 886,42
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				2 115 886,42
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			810 777 747,15	16 883 462,71	793 894 284,44	427 898 885,10
1.	Odběratelé	311	48 829 472,70	11 450 147,50	37 379 325,20	2 048 253,38
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	106 408 341,89		106 408 341,89	2 498 535,97
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 127 312,59	5 433 315,21	1 693 997,38	1 252 178,21
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	1 339 000,00		1 339 000,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	194 726,72		194 726,72	264 086,75
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá 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	155 586 087,23		155 586 087,23	611 646,23
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 poskytnuté zálohy na transfery	373	42 989 629,54		42 989 629,54	10 391 211,70
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	44 680,31		44 680,31	253 523,71
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	448 258 496,17		448 258 496,17	410 195 340,53
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				384 108,62
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 772 620 773,13		1 772 620 773,13	1 563 979 885,31
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	150 261 483,31		150 261 483,31	150 161 343,32
5.	Jiné běžné účty	245	2 078 833,00		2 078 833,00	1 712 075,00
9.	Běžný účet	241	14 621,88		14 621,88	1 226 880,02
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 259 276 891,89		1 259 276 891,89	1 141 749 025,76
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	360 597 992,19		360 597 992,19	268 942 512,81
15.	Ceniny	263	283 900,00		283 900,00	188 030,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	107 050,86		107 050,86	18,40

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			8 026 634 782,52	7 446 473 725,74
C.	Vlastní kapitál		6 193 173 542,42	5 798 415 296,30
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 690 834 500,46	2 658 483 968,78
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 406 538 319,89	4 379 600 414,54
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	781 431 232,32	776 018 605,99
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	-775 375,00	-775 375,00
II.	Fondy účetní jednotky		360 584 352,45	268 928 873,07
6.	Ostatní fondy	419	360 584 352,45	268 928 873,07
III.	Výsledek hospodaření		3 141 754 689,51	2 871 002 454,45
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		270 752 235,06	634 909 867,81
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	634 909 867,81	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 236 092 586,64	2 236 092 586,64
D.	Cizí zdroje		1 833 461 240,10	1 648 058 429,44
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 342 026 753,62	1 340 409 940,12
1.	Dlouhodobé úvěry	451	915 142 660,47	927 334 517,02
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	350 000,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	418 115 142,50	413 075 423,10
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475	8 418 950,65	
III.	Krátkodobé závazky		491 434 486,48	307 648 489,32
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	40 525 235,76	64 031 605,06
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	13 183 187,00	10 596 602,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	11 712,00	447 961,00
12.	Sociální zabezpečení	336	5 386 304,00	4 369 898,00
13.	Zdravotního pojištění	337	2 339 588,00	1 942 566,00
14.	Důchodové spoření	338	14 126,00	11 220,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 312 224,00	1 705 180,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	241 900,97	972 459,02
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	166 803,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	4 761 980,42	8 434 872,47
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	1 075 813,18	87 070,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		3 755 724,73
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	173 153 864,00	242 797,80
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384	27 000 000,00	27 000 000,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	186 575 417,15	179 678 209,24
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	34 686 331,00	4 372 324,00

* Konec sestavy *