

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**IČO: **70890749**Název: **Kraj Vysočina**NS: **70890749**

Krajský úřad Kraje Vysočina

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto 1	Korekce 2		Netto 3
			4			
AKTIVA CELKEM			11 643 518 285,78	2 427 951 840,83	9 215 566 444,95	7 446 473 725,74
A.	Stálá aktiva		8 773 067 759,11	2 410 386 744,27	6 362 681 014,84	5 452 479 068,91
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		167 702 921,46	112 296 139,80	55 406 781,66	28 641 767,56
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	26 029 632,00	19 047 780,63	6 981 851,37	8 542 449,37
2.	Software	013	124 622 930,61	77 484 603,32	47 138 327,29	18 794 558,19
3.	Ocenitelná práva	014	1 300 380,00	253 777,00	1 046 603,00	2 380,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	15 509 978,85	15 509 978,85		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	240 000,00		240 000,00	482 000,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				820 380,00
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		8 438 683 991,32	2 298 090 604,47	6 140 593 386,85	5 219 565 388,15
1.	Pozemky	031	71 963 448,05		71 963 448,05	73 975 464,41
2.	Kulturní předměty	032	895 888,00		895 888,00	895 888,00
3.	Stavby	021	5 829 820 926,41	2 077 901 003,00	3 751 919 923,41	3 694 555 786,57
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	227 733 939,80	117 840 122,25	109 893 817,55	114 985 410,61
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	66 122 020,88	66 122 020,88		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
						4
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 241 536 845,18	36 227 458,34	2 205 309 386,84	1 334 611 907,56
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	610 923,00		610 923,00	540 931,00
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			166 680 846,33		166 680 846,33	204 271 913,20
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	30 521 533,22		30 521 533,22	81 495 779,41
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	175 000,00		175 000,00	175 000,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471	135 984 313,11		135 984 313,11	122 601 133,79
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B. Oběžná aktiva			2 870 450 526,67	17 565 096,56	2 852 885 430,11	1 993 994 656,83
I. Zásoby			2 691 098,30		2 691 098,30	2 115 886,42
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	2 691 098,30		2 691 098,30	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			814 775 423,09	17 565 096,56	797 210 326,53	427 898 885,10
1.	Odběratelé	311	13 200 408,78	11 669 740,20	1 530 668,58	2 048 253,38

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
					4	
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	553 286,22		553 286,22	2 498 535,97
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 338 594,59	5 895 356,36	1 443 238,23	1 252 178,21
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	263 499,21		263 499,21	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 peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	828 030,00		828 030,00	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	14 800 000,00		14 800 000,00	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	8 090 227,91		8 090 227,91	10 391 211,70
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	1 699 752,37		1 699 752,37	253 523,71
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	767 920 793,25		767 920 793,25	410 195 340,53
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	80 830,76		80 830,76	384 108,62
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 052 984 005,28		2 052 984 005,28	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	150 530 149,45		150 530 149,45	150 161 343,32
5.	Jiné běžné účty	245	2 529 000,00		2 529 000,00	1 712 075,00
9.	Běžný účet	241	1 353 959,50		1 353 959,50	1 226 880,02
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 541 154 586,11		1 541 154 586,11	1 141 749 025,76
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	357 081 191,03		357 081 191,03	268 942 512,81
15.	Ceniny	263	335 100,00		335 100,00	188 030,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	19,19		19,19	
					18,40	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			9 215 566 444,95	7 446 473 725,74
C.	Vlastní kapitál		7 233 290 084,31	5 798 415 296,30
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 150 846 372,94	2 658 483 968,78
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 065 795 347,59	4 379 600 414,54
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 583 267 550,44	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	-1 856 848,34	-775 375,00
II.	Fondy účetní jednotky		357 067 551,29	268 928 873,07
6.	Ostatní fondy	419	357 067 551,29	268 928 873,07
III.	Výsledek hospodaření		3 725 376 160,08	2 871 002 454,45
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		854 373 705,63	634 909 867,81
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 871 002 454,45	2 236 092 586,64
D.	Cizí zdroje		1 982 276 360,64	1 648 058 429,44
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 742 709 096,82	1 340 409 940,12
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 345 261 868,27	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	397 097 228,55	413 075 423,10
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		239 567 263,82	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	14 024 428,45	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	10 360 452,00	10 596 602,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	493 151,00	447 961,00
12.	Sociální zabezpečení	336	4 341 020,00	4 369 898,00
13.	Zdravotního pojištění	337	1 923 911,00	1 942 566,00
14.	Důchodové spoření	338	10 360,00	11 220,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 978 446,00	1 705 180,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 262 769,43	972 459,02
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	15 000,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	9 420 482,22	8 434 872,47
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	2 023 127,36	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	484 736,04	3 755 724,73
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	1 337 196,26	242 797,80
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384	26 771 618,00	27 000 000,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	159 986 786,06	179 678 209,24
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 133 780,00	4 372 324,00

* Konec sestavy *