

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **03 / 2016**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			11 756 903 377,32	2 430 253 251,49	9 326 650 125,83	9 215 566 444,95
A.	Stálá aktiva		8 528 360 993,48	2 412 688 154,93	6 115 672 838,55	6 362 681 014,84
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		168 437 210,46	116 177 578,80	52 259 631,66	55 406 781,66
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	26 029 632,00	19 436 217,63	6 593 414,37	6 981 851,37
2.	Software	013	124 622 930,61	80 835 459,32	43 787 471,29	47 138 327,29
3.	Ocenitelná práva	014	1 300 380,00	307 048,00	993 332,00	1 046 603,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	15 598 853,85	15 598 853,85		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	885 414,00		885 414,00	240 000,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		8 204 810 027,48	2 296 510 576,13	5 908 299 451,35	6 140 593 386,85
1.	Pozemky	031	76 100 741,23		76 100 741,23	71 963 448,05
2.	Kulturní předměty	032	895 888,00		895 888,00	895 888,00
3.	Stavby	021	5 825 200 003,05	2 088 613 218,00	3 736 586 785,05	3 751 919 923,41
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	230 254 412,94	121 852 537,25	108 401 875,69	109 893 817,55
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	65 986 064,58	65 986 064,58		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 006 254 852,68	20 058 756,30	1 986 196 096,38	2 205 309 386,84
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	118 065,00		118 065,00	610 923,00
10.	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		155 113 755,54		155 113 755,54	166 680 846,33
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	17 654 442,43		17 654 442,43	30 521 533,22
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 transfery	471	137 284 313,11		137 284 313,11	135 984 313,11
B.	Oběžná aktiva		3 228 542 383,84	17 565 096,56	3 210 977 287,28	2 852 885 430,11
I.	Zásoby					2 691 098,30
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				2 691 098,30
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		809 430 729,28	17 565 096,56	791 865 632,72	797 210 326,53
1.	Odběratelé	311	13 724 103,01	11 669 740,20	2 054 362,81	1 530 668,58
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	99 936 870,40		99 936 870,40	553 286,22
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 861 315,16	5 895 356,36	2 965 958,80	1 443 238,23
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	1 200 000,00		1 200 000,00	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	598 874,18		598 874,18	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	505 030,00		505 030,00	828 030,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	50 759 000,00		50 759 000,00	14 800 000,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	95 379 456,52		95 379 456,52	8 090 227,91
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	1 273 300,60		1 273 300,60	1 699 752,37
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	537 089 169,72		537 089 169,72	767 920 793,25
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	103 609,69		103 609,69	80 830,76
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 419 111 654,56		2 419 111 654,56	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.	Termínované vklady krátkodobé	244	100 000 000,00		100 000 000,00	150 530 149,45
5.	Jiné běžné účty	245	3 973 500,00		3 973 500,00	2 529 000,00
9.	Běžný účet	241	1 111,93		1 111,93	1 353 959,50
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 829 756 873,55		1 829 756 873,55	1 541 154 586,11
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	484 653 866,37		484 653 866,37	357 081 191,03
15.	Ceniny	263	565 640,00		565 640,00	335 100,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	160 662,71		160 662,71	19,19

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			9 326 650 125,83	9 215 566 444,95
C.	Vlastní kapitál		7 330 021 500,58	7 233 290 084,31
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 823 899 984,74	3 150 846 372,94
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 851 273 964,35	4 065 795 347,59
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 470 842 545,48	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		484 640 226,63	357 067 551,29
6.	Ostatní fondy	419	484 640 226,63	357 067 551,29
III.	Výsledek hospodaření		4 021 481 289,21	3 725 376 160,08
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		296 105 129,13	854 373 705,63
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	854 373 705,63	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 871 002 454,45	2 871 002 454,45
D.	Cizí zdroje		1 996 628 625,25	1 982 276 360,64
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 384 295 445,92	1 742 709 096,82
1.	Dlouhodobé úvěry	451	898 220 346,86	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	350 000,00	350 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	485 725 099,06	397 097 228,55
III.	Krátkodobé závazky		612 333 179,33	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	25 229 376,24	14 024 428,45
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	12 818 987,00	10 360 452,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		493 151,00
12.	Sociální zabezpečení	336	5 284 123,00	4 341 020,00
13.	Zdravotního pojištění	337	2 294 206,00	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	2 267 364,00	2 978 446,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	148 809,82	1 262 769,43
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	632 712,00	15 000,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	8 158 219,64	9 420 482,22
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	85 499,00	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 nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	346 974 108,07	484 736,04
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	32 286 131,70	1 337 196,26
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	25 000 000,00	26 771 618,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	146 202 391,86	159 986 786,06
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 951 251,00	4 133 780,00

* Konec sestavy *