

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **03 / 2017**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			11 995 598 998,01	2 491 163 283,17	9 504 435 714,84	8 927 877 228,53
A.	Stálá aktiva		8 185 160 931,82	2 482 917 429,69	5 702 243 502,13	5 903 178 966,38
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		172 288 172,01	130 499 956,17	41 788 215,84	43 246 353,84
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	27 392 092,00	20 881 945,50	6 510 146,50	6 831 944,50
2.	Software	013	127 392 908,61	93 135 087,27	34 257 821,34	35 340 890,34
3.	Ocenitelná práva	014	1 300 380,00	520 132,00	780 248,00	833 519,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	15 962 791,40	15 962 791,40		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	240 000,00		240 000,00	240 000,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		7 941 140 676,16	2 352 417 473,52	5 588 723 202,64	5 788 876 747,60
1.	Pozemky	031	78 182 563,18		78 182 563,18	75 965 863,53
2.	Kulturní předměty	032	895 888,00		895 888,00	895 888,00
3.	Stavby	021	6 102 617 728,01	2 129 158 712,00	3 973 459 016,01	3 888 795 915,97
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	237 117 567,15	137 120 206,66	99 997 360,49	103 967 562,41
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	64 999 709,76	64 999 709,76		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 457 169 811,06	21 138 845,10	1 436 030 965,96	1 718 987 052,69
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	157 409,00		157 409,00	264 465,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
					4	
	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. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		71 732 083,65		71 732 083,65	71 055 864,94
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	48 318 782,85		48 318 782,85	48 318 782,85
	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	670,00		670,00	670,00
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	23 237 630,80		23 237 630,80	22 561 412,09
B.	Oběžná aktiva		3 810 438 066,19	8 245 853,48	3 802 192 212,71	3 024 698 262,15
I.	Zásoby		2 211 356,02		2 211 356,02	2 211 356,02
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	2 010 386,02		2 010 386,02	2 010 386,02
	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	200 970,00		200 970,00	200 970,00
II.	Krátkodobé pohledávky		1 015 312 474,80	8 245 853,48	1 007 066 621,32	554 013 644,64
	1. Odběratelé	311	11 162 087,00	6 649 977,91	4 512 109,09	31 135 504,79
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	837 840,60		837 840,60	455 601,89
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 482 393,75	1 595 875,57	3 886 518,18	677 237,96
	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	247 235,42		247 235,42	274 803,03

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
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	524 230,00		524 230,00	524 230,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				2 171,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	72 026 836,00		72 026 836,00	2 800 000,00
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				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	432 561 941,27		432 561 941,27	13 790 815,92
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	507 096,78		507 096,78	5 134 425,66
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	491 777 683,98		491 777 683,98	496 417 879,39
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	185 130,00		185 130,00	2 800 975,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 792 914 235,37		2 792 914 235,37	2 468 473 261,49
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	31 022 400,00		31 022 400,00	29 745 369,00
9.	Běžný účet	241	641 663,58		641 663,58	1 721 518,91
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 439 789 835,62		1 439 789 835,62	1 054 899 885,49
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 320 989 773,95		1 320 989 773,95	1 381 510 274,85
15.	Ceniny	263	346 790,00		346 790,00	596 200,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	123 772,22		123 772,22	13,24

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			9 504 435 714,84	8 927 877 228,53
C.	Vlastní kapitál		7 619 648 929,61	7 303 556 063,01
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		750 897 854,05	877 954 981,67
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 382 325 440,36	2 437 653 381,80
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	866 788 938,78	938 518 124,96
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		1 320 976 134,21	1 381 496 635,11
6.	Ostatní fondy	419	1 320 976 134,21	1 381 496 635,11
III.	Výsledek hospodaření		5 547 774 941,35	5 044 104 446,23
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		503 670 495,12	1 318 728 286,15
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	1 318 728 286,15	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 725 376 160,08	3 725 376 160,08
D.	Cizí zdroje		1 884 786 785,23	1 624 321 165,52
I.	Rezervy		18 812 465,03	18 812 465,03
1.	Rezervy	441	18 812 465,03	18 812 465,03
II.	Dlouhodobé závazky		1 352 017 099,02	1 374 335 705,62
1.	Dlouhodobé úvěry	451	757 835 154,59	776 044 636,34
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	25 350 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	568 831 944,43	572 941 069,28
III.	Krátkodobé závazky		513 957 221,18	231 172 994,87
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	66 229 790,89	65 876 685,80
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	13 282 786,00	10 971 108,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		437 618,00
12.	Sociální zabezpečení	336	5 513 401,00	4 416 790,00
13.	Zdravotního pojištění	337	2 395 739,00	1 951 011,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 387 669,00	1 757 520,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	200 326,21	1 086 799,76
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	317 809,00	5 689 038,50
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	759 426,80	764 118,40
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	1 780 834,66	3 952 391,14
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	327 241 094,65	7 785 975,45
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	31 561 439,33	6 361 069,28
35.	Výdaje příštích období	383		7 263,00
36.	Výnosy příštích období	384	25 002 024,00	52 409 349,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	29 848 190,64	61 854 541,71
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 436 690,00	5 851 715,83

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.05.2017, 10:34:15

Podpis statutárního orgánu:

.....

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

.....