

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **06 / 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			13 420 393 414,72	2 469 570 820,83	10 950 822 593,89	8 927 877 228,53
A.	Stálá aktiva		8 233 334 908,11	2 461 324 967,35	5 772 009 940,76	5 903 178 966,38
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		162 504 127,17	123 018 141,93	39 485 985,24	43 246 353,84
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	20 530 488,00	14 407 914,00	6 122 574,00	6 831 944,50
2.	Software	013	124 470 467,77	92 074 033,53	32 396 434,24	35 340 890,34
3.	Ocenitelná práva	014	1 300 380,00	573 403,00	726 977,00	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		7 998 628 356,69	2 338 306 825,42	5 660 321 531,27	5 788 876 747,60
1.	Pozemky	031	116 931 853,57		116 931 853,57	75 965 863,53
2.	Kulturní předměty	032	895 888,00		895 888,00	895 888,00
3.	Stavby	021	6 153 092 128,71	2 140 686 140,00	4 012 405 988,71	3 888 795 915,97
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	210 043 414,12	115 398 075,86	94 645 338,26	103 967 562,41
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	64 869 889,06	64 869 889,06		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 452 656 583,23	17 352 720,50	1 435 303 862,73	1 718 987 052,69
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	138 600,00		138 600,00	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	
	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		72 202 424,25		72 202 424,25	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
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	3 332,50		3 332,50	670,00
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	23 880 308,90		23 880 308,90	22 561 412,09
B.	Oběžná aktiva		5 187 058 506,61	8 245 853,48	5 178 812 653,13	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		1 364 326 934,19	8 245 853,48	1 356 081 080,71	554 013 644,64
	1. Odběratelé	311	11 113 852,42	6 649 977,91	4 463 874,51	31 135 504,79
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	908 330,60		908 330,60	455 601,89
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 530 353,41	1 595 875,57	3 934 477,84	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	277 389,24		277 389,24	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	331 335,12		331 335,12	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	756 730,00		756 730,00	524 230,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				2 171,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	103 196 736,00		103 196 736,00	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	766 597 406,76		766 597 406,76	13 790 815,92
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	667 981,48		667 981,48	5 134 425,66
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	474 880 907,16		474 880 907,16	496 417 879,39
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	65 912,00		65 912,00	2 800 975,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 820 520 216,40		3 820 520 216,40	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	29 532 990,00		29 532 990,00	29 745 369,00
9.	Běžný účet	241	645 725,09		645 725,09	1 721 518,91
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 461 168 247,38		2 461 168 247,38	1 054 899 885,49
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 328 058 045,15		1 328 058 045,15	1 381 510 274,85
15.	Ceniny	263	1 012 270,00		1 012 270,00	596 200,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	102 938,78		102 938,78	13,24

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			10 950 822 593,89	8 927 877 228,53
C.	Vlastní kapitál		7 973 045 706,83	7 303 556 063,01
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		660 295 420,64	877 954 981,67
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 331 079 469,15	2 437 653 381,80
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	827 432 476,58	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		1 328 044 405,41	1 381 496 635,11
6.	Ostatní fondy	419	1 328 044 405,41	1 381 496 635,11
III.	Výsledek hospodaření		5 984 705 880,78	5 044 104 446,23
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		940 601 434,55	1 318 728 286,15
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	5 044 104 446,23	3 725 376 160,08
D.	Cizí zdroje		2 977 776 887,06	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		1 413 165 171,09	1 374 335 705,62
1.	Dlouhodobé úvěry	451	742 356 588,44	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	645 458 582,65	572 941 069,28
III.	Krátkodobé závazky		1 545 799 250,94	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	95 757 984,34	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	Minulé
			1	2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	13 807 250,00	10 971 108,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		437 618,00
12.	Sociální zabezpečení	336	5 713 671,00	4 416 790,00
13.	Zdravotního pojištění	337	2 505 443,00	1 951 011,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 543 207,00	1 757 520,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		1 086 799,76
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	5 452 002,35	5 689 038,50
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	758 333,00	764 118,40
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	26 107 436,00	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	553 413 755,32	7 785 975,45
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	803 302 705,13	6 361 069,28
35.	Výdaje příštích období	383		7 263,00
36.	Výnosy příštích období	384	2 024,00	52 409 349,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	19 956 176,79	61 854 541,71
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	16 479 263,01	5 851 715,83

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.08.2017, 10:44:55

Podpis statutárního orgánu:

.....

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

.....