

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **03 / 2019**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			14 616 164 209,71	2 542 568 823,33	12 073 595 386,38	10 606 718 949,83
A.	Stálá aktiva		9 409 586 326,63	2 539 528 711,88	6 870 057 614,75	6 724 654 595,94
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		180 681 734,41	142 837 072,65	37 844 661,76	37 283 477,72
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	19 445 860,00	13 639 639,00	5 806 221,00	5 972 427,00
2.	Software	013	139 360 969,29	108 608 348,53	30 752 620,76	29 265 812,58
3.	Ocenitelná práva	014	1 062 380,00	708 260,00	354 120,00	407 238,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	19 880 825,12	19 880 825,12		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	931 700,00		931 700,00	1 638 000,14
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		8 847 846 244,18	2 396 691 639,23	6 451 154 604,95	6 344 144 838,62
1.	Pozemky	031	248 299 547,14		248 299 547,14	243 710 686,04
2.	Kulturní předměty	032	895 888,00		895 888,00	895 888,00
3.	Stavby	021	6 946 500 470,34	2 187 564 673,04	4 758 935 797,30	4 479 948 360,14
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	232 247 269,09	138 042 607,30	94 204 661,79	97 173 142,55
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	66 940 724,59	66 940 724,59		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 352 852 795,02	4 143 634,30	1 348 709 160,72	1 522 259 019,89
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	109 550,00		109 550,00	157 742,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		99 949 900,05		99 949 900,05	99 949 900,05
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	99 949 900,05		99 949 900,05	99 949 900,05
	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		281 108 447,99		281 108 447,99	243 276 379,55
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	179 953 136,76		179 953 136,76	168 625 992,50
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	101 155 311,23		101 155 311,23	74 650 387,05
B.	Oběžná aktiva		5 206 577 883,08	3 040 111,45	5 203 537 771,63	3 882 064 353,89
I.	Zásoby		2 404 497,35		2 404 497,35	2 404 497,35
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	2 304 497,50		2 304 497,50	2 304 497,50
	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	99 999,85		99 999,85	99 999,85
II.	Krátkodobé pohledávky		1 641 141 461,66	3 040 111,45	1 638 101 350,21	818 260 840,45
	1. Odběratelé	311	5 408 916,31	1 542 215,68	3 866 700,63	18 621 254,13
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	810 698,00		810 698,00	302 564,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 600 354,46	1 497 895,77	102 458,69	261 346,69
	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	232 593,79		232 593,79	295 188,72

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	669 803,15		669 803,15	669 803,15
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	98 800,00		98 800,00	183 882,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	203 882 249,00		203 882 249,00	270 045,69
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	665 684 876,53		665 684 876,53	21 840 382,02
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	367 486,80		367 486,80	12 194 698,16
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	744 021 416,92		744 021 416,92	745 257 409,19
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	18 364 266,70		18 364 266,70	18 364 266,70
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 563 031 924,07		3 563 031 924,07	3 061 399 016,09
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	1 145 320 627,10		1 145 320 627,10	1 042 587 150,59
5.	Jiné běžné účty	245	28 469 979,50		28 469 979,50	29 501 200,00
9.	Běžný účet	241	136 407,40		136 407,40	2 916 224,47
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 834 187 622,29		1 834 187 622,29	1 312 085 569,38
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	554 422 086,88		554 422 086,88	673 844 340,04
15.	Ceniny	263	373 470,00		373 470,00	464 510,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	121 730,90		121 730,90	21,61

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			12 073 595 386,38	10 606 718 949,83
C.	Vlastní kapitál		9 979 650 144,13	9 121 659 541,53
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		459 633 245,42	113 665 727,49
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 066 500 853,28	1 752 783 000,01
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	906 114 254,61	873 864 589,95
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	-16 622 185,72	-16 622 185,72
II.	Fondy účetní jednotky		554 388 368,58	673 830 700,30
6.	Ostatní fondy	419	554 388 368,58	673 830 700,30
III.	Výsledek hospodaření		8 965 628 530,13	8 334 163 113,74
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		631 465 416,39	1 621 394 547,22
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	1 621 394 547,22	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 712 768 566,52	6 712 768 566,52
D.	Cizí zdroje		2 093 945 242,25	1 485 059 408,30
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 293 500 384,97	1 187 696 505,50
1.	Dlouhodobé úvěry	451	425 639 728,64	443 851 235,64
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	10 000 000,00	10 000 000,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	30 207 298,00	30 207 298,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	827 653 358,33	703 637 971,86
III.	Krátkodobé závazky		800 444 857,28	297 362 902,80
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	27 930 023,82	79 485 468,65
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	9 263,49	
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	16 432 362,00	12 875 688,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		541 979,00
12.	Sociální zabezpečení	336	6 687 992,00	5 331 849,00
13.	Zdravotního pojištění	337	2 912 773,00	2 363 236,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	3 092 447,00	2 205 447,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	148 729,99	2 613 225,77
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	14 448 864,45	1 920 980,84
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	741 481,19	1 098 963,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	128 455,00	1 562 838,76
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	497 333 141,95	10 471 988,45
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	97 976 140,38	808 419,13
35.	Výdaje příštích období	383		5 938,00
36.	Výnosy příštích období	384	31 000 000,00	47 529 282,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	95 213 436,01	123 204 304,10
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 389 747,00	5 343 295,10

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.05.2019, 11:47:51

Podpis statutárního orgánu:

.....

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

.....