

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **06 / 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
AKTIVA CELKEM			16 409 354 064,85	2 545 596 117,49	13 863 757 947,36	10 606 718 949,83
A.	Stálá aktiva		9 280 043 212,47	2 542 556 006,04	6 737 487 206,43	6 724 654 595,94
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		190 668 476,03	145 263 163,20	45 405 312,83	37 283 477,72
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	19 445 860,00	13 805 843,00	5 640 017,00	5 972 427,00
2.	Software	013	148 877 006,36	110 344 412,53	38 532 593,83	29 265 812,58
3.	Ocenitelná práva	014	1 062 380,00	761 378,00	301 002,00	407 238,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	20 351 529,67	20 351 529,67		
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		8 672 323 464,11	2 397 292 842,84	6 275 030 621,27	6 344 144 838,62
1.	Pozemky	031	246 731 539,70		246 731 539,70	243 710 686,04
2.	Kulturní předměty	032	895 888,00		895 888,00	895 888,00
3.	Stavby	021	6 892 266 803,79	2 190 234 209,04	4 702 032 594,75	4 479 948 360,14
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	267 580 783,13	141 517 081,30	126 063 701,83	97 173 142,55
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	65 541 552,50	65 541 552,50		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 199 136 414,99		1 199 136 414,99	1 522 259 019,89
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	170 482,00		170 482,00	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			
			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	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		317 101 372,28		317 101 372,28	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	207 727 235,05		207 727 235,05	168 625 992,50
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	109 374 137,23		109 374 137,23	74 650 387,05
B.	Oběžná aktiva		7 129 310 852,38	3 040 111,45	7 126 270 740,93	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		2 006 137 504,25	3 040 111,45	2 003 097 392,80	818 260 840,45
	1. Odebíratelé	311	7 890 152,17	1 542 215,68	6 347 936,49	18 621 254,13
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	902 307,24		902 307,24	302 564,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 550 420,46	1 497 895,77	52 524,69	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	290 070,75		290 070,75	295 188,72

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
					4	
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	675 803,15		675 803,15	669 803,15
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	826 447,84		826 447,84	183 882,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	91 594 112,00		91 594 112,00	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	1 145 055 088,74		1 145 055 088,74	21 840 382,02
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	542 815,51		542 815,51	12 194 698,16
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	756 810 186,39		756 810 186,39	745 257 409,19
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	100,00		100,00	18 364 266,70
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 120 768 850,78		5 120 768 850,78	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	1 249 230 808,48		1 249 230 808,48	1 042 587 150,59
5.	Jiné běžné účty	245	33 800 079,50		33 800 079,50	29 501 200,00
9.	Běžný účet	241	105 664,58		105 664,58	2 916 224,47
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 167 562 851,57		3 167 562 851,57	1 312 085 569,38
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	669 764 921,27		669 764 921,27	673 844 340,04
15.	Ceniny	263	182 010,00		182 010,00	464 510,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	122 515,38		122 515,38	21,61

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			13 863 757 947,36	10 606 718 949,83
C.	Vlastní kapitál		10 043 894 019,40	9 121 659 541,53
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		-20 925 559,09	113 665 727,49
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 789 855 612,97	1 752 783 000,01
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	797 595 266,42	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	-112 016 761,73	-16 622 185,72
II.	Fondy účetní jednotky		572 732 756,11	673 830 700,30
6.	Ostatní fondy	419	572 732 756,11	673 830 700,30
III.	Výsledek hospodaření		9 492 086 822,38	8 334 163 113,74
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 157 923 708,64	1 621 394 547,22
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	8 334 163 113,74	6 712 768 566,52
D.	Cizí zdroje		3 819 863 927,96	1 485 059 408,30
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 489 182 893,47	1 187 696 505,50
1.	Dlouhodobé úvěry	451	423 655 601,66	443 851 235,64
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	17 000 000,00	10 000 000,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	35 207 298,00	30 207 298,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 013 319 993,81	703 637 971,86
III.	Krátkodobé závazky		2 330 681 034,49	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	139 227 171,76	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	17 206 200,00	12 875 688,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	280,00	541 979,00
12.	Sociální zabezpečení	336	7 065 404,00	5 331 849,00
13.	Zdravotního pojištění	337	3 097 522,00	2 363 236,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	3 332 281,00	2 205 447,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	628 274,43	2 613 225,77
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	1 377 388,80	1 920 980,84
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	746 897,20	1 098 963,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	10 516 304,00	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	895 663 993,95	10 471 988,45
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	1 175 306 732,38	808 419,13
35.	Výdaje příštích období	383		5 938,00
36.	Výnosy příštích období	384		47 529 282,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	69 717 006,48	123 204 304,10
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 786 315,00	5 343 295,10

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.08.2019, 07:22:38

Podpis statutárního orgánu: MUDr. Jiří Běhounek

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Ing. Markéta Bergerová