

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **09 / 2019**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			15 736 756 047,08	2 563 592 124,83	13 173 163 922,25	10 606 718 949,83
A.	Stálá aktiva		9 613 499 599,90	2 560 552 013,38	7 052 947 586,52	6 724 654 595,94
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		200 386 644,27	147 372 057,44	53 014 586,83	37 283 477,72
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	19 222 010,00	13 748 196,00	5 473 814,00	5 972 427,00
2.	Software	013	158 768 756,36	112 407 567,53	46 361 188,83	29 265 812,58
3.	Ocenitelná práva	014	1 062 380,00	814 496,00	247 884,00	407 238,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	20 401 797,91	20 401 797,91		
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		9 017 758 492,73	2 413 179 955,94	6 604 578 536,79	6 344 144 838,62
1.	Pozemky	031	255 572 022,78		255 572 022,78	243 710 686,04
2.	Kulturní předměty	032	895 888,00		895 888,00	895 888,00
3.	Stavby	021	6 940 684 832,85	2 204 157 253,04	4 736 527 579,81	4 479 948 360,14
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	262 557 721,97	145 985 522,69	116 572 199,28	97 173 142,55
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	63 037 180,21	63 037 180,21		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 494 834 914,92		1 494 834 914,92	1 522 259 019,89
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	175 932,00		175 932,00	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		295 404 562,85		295 404 562,85	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	182 205 511,82		182 205 511,82	168 625 992,50
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	113 199 051,03		113 199 051,03	74 650 387,05
B.	Oběžná aktiva		6 123 256 447,18	3 040 111,45	6 120 216 335,73	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		2 166 551 675,08	3 040 111,45	2 163 511 563,63	818 260 840,45
	1. Odběratelé	311	7 131 502,59	1 542 215,68	5 589 286,91	18 621 254,13
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 111 611,30		1 111 611,30	302 564,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 532 216,46	1 497 895,77	34 320,69	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	574 374,69		574 374,69	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	669 803,15		669 803,15	669 803,15
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				183 882,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	74 451 835,83		74 451 835,83	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	1 280 801 524,71		1 280 801 524,71	21 840 382,02
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	240 124,12		240 124,12	12 194 698,16
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	800 038 582,23		800 038 582,23	745 257 409,19
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	100,00		100,00	18 364 266,70
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 954 300 274,75		3 954 300 274,75	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	1 203 487 414,54		1 203 487 414,54	1 042 587 150,59
5.	Jiné běžné účty	245	35 589 079,50		35 589 079,50	29 501 200,00
9.	Běžný účet	241	906 048,62		906 048,62	2 916 224,47
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 821 625 252,66		1 821 625 252,66	1 312 085 569,38
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	892 008 307,73		892 008 307,73	673 844 340,04
15.	Ceniny	263	141 410,00		141 410,00	464 510,00
16.	Peníze na cestě	262	438 015,18		438 015,18	
17.	Pokladna	261	104 746,52		104 746,52	21,61

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			13 173 163 922,25	10 606 718 949,83
C.	Vlastní kapitál		10 330 229 200,33	9 121 659 541,53
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		-426 906 204,90	113 665 727,49
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 371 270 829,70	1 752 783 000,01
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	810 199 403,88	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		794 982 249,03	673 830 700,30
6.	Ostatní fondy	419	794 982 249,03	673 830 700,30
III.	Výsledek hospodaření		9 962 153 156,20	8 334 163 113,74
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 627 990 042,46	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		2 842 934 721,92	1 485 059 408,30
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 483 514 118,88	1 187 696 505,50
1.	Dlouhodobé úvěry	451	405 444 094,66	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	34 875 277,50	30 207 298,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 026 194 746,72	703 637 971,86
III.	Krátkodobé závazky		1 359 420 603,04	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	175 996 815,27	79 485 468,65
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 347 990,41	
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	17 445 899,00	12 875 688,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	900,00	541 979,00
12.	Sociální zabezpečení	336	7 192 090,00	5 331 849,00
13.	Zdravotního pojištění	337	3 147 103,00	2 363 236,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	3 396 201,00	2 205 447,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 239 011,80	2 613 225,77
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	2 240 004,83	1 920 980,84
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	732 730,79	1 098 963,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	118 540,00	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	921 713 726,95	10 471 988,45
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	164 292 503,26	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	51 945 695,18	123 204 304,10
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 611 391,55	5 343 295,10

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.04.2020, 18:04:31

Podpis statutárního orgánu: MUDr. Jiří Běhounek

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Ing. Markéta Bergerová