

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **03 / 2020**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			15 944 974 681,56	2 600 752 282,26	13 344 222 399,30	11 979 486 777,40
A.	Stálá aktiva		9 797 842 090,98	2 598 090 102,14	7 199 751 988,84	7 201 934 068,78
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		226 125 090,78	154 232 762,46	71 892 328,32	74 750 789,32
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	19 222 010,00	14 077 857,00	5 144 153,00	5 307 614,00
2.	Software	013	182 942 219,85	118 563 918,53	64 378 301,32	67 616 355,32
3.	Ocenitelná práva	014	1 062 380,00	920 732,00	141 648,00	194 766,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	20 630 590,93	20 630 590,93		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	356 950,00	39 664,00	317 286,00	347 034,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 910 940,00		1 910 940,00	1 285 020,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		9 180 970 289,12	2 443 857 339,68	6 737 112 949,44	6 720 353 968,25
1.	Pozemky	031	251 272 024,84		251 272 024,84	253 705 725,09
2.	Kulturní předměty	032	895 888,00		895 888,00	895 888,00
3.	Stavby	021	6 941 427 077,68	2 220 339 012,04	4 721 088 065,64	4 749 594 746,64
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	265 589 085,26	156 060 504,69	109 528 580,57	111 973 219,37
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	63 824 927,25	63 824 927,25		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 657 952 736,09	3 632 895,70	1 654 319 840,39	1 604 175 839,15
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	8 550,00		8 550,00	8 550,00
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		290 796 811,03		290 796 811,03	306 879 411,16
	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	177 724 675,22		177 724 675,22	196 501 982,27
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	113 072 135,81		113 072 135,81	110 377 428,89
B.	Oběžná aktiva		6 147 132 590,58	2 662 180,12	6 144 470 410,46	4 777 552 708,62
I.	Zásoby		2 126 100,59		2 126 100,59	2 126 100,59
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	2 094 144,59		2 094 144,59	2 094 144,59
	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	31 956,00		31 956,00	31 956,00
II.	Krátkodobé pohledávky		1 996 490 543,65	2 662 180,12	1 993 828 363,53	1 131 525 530,22
	1. Odběratelé	311	4 024 044,78	1 320 895,56	2 703 149,22	1 142 502,82
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	7 555 312,40		7 555 312,40	543 159,90
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 444 708,46	1 341 284,56	103 423,90	198 613,90
	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	215 294,84		215 294,84	345 519,77

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	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	1 443 911,08		1 443 911,08	1 109 797,52
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	1 435 707,18		1 435 707,18	68 279 084,62
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	142 168 530,53		142 168 530,53	20 780 063,73
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	880 236 143,02		880 236 143,02	44 484 507,20
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	457 618,10		457 618,10	2 736 073,27
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	957 509 273,26		957 509 273,26	991 906 207,49
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 148 515 946,34		4 148 515 946,34	3 643 901 077,81
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	1 214 604 222,47		1 214 604 222,47	1 208 831 215,28
5.	Jiné běžné účty	245	34 320 360,02		34 320 360,02	33 610 811,54
9.	Běžný účet	241	555 607,13		555 607,13	1 277 823,02
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 773 844 359,20		1 773 844 359,20	1 425 955 518,63
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 124 822 294,05		1 124 822 294,05	974 154 491,69
15.	Ceniny	263	210 410,00		210 410,00	71 210,00
16.	Peníze na cestě	262	290,00		290,00	
17.	Pokladna	261	158 403,47		158 403,47	7,65

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			13 344 222 399,30	11 979 486 777,40
C.	Vlastní kapitál		11 044 516 503,07	10 256 049 751,20
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		-1 010 590 782,83	-878 328 919,21
1.	Jmění účetní jednotky	401	663 866 984,31	749 314 395,97
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	951 057 482,09	997 871 934,05
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	-129 155 572,48	-129 155 572,48
II.	Fondy účetní jednotky		1 216 996 399,16	1 035 426 496,80
6.	Ostatní fondy	419	1 216 996 399,16	1 035 426 496,80
III.	Výsledek hospodaření		10 838 110 886,74	10 098 952 173,61
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		739 158 713,13	1 764 789 059,87
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	1 764 789 059,87	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	8 334 163 113,74	8 334 163 113,74
D.	Cizí zdroje		2 299 705 896,23	1 723 437 026,20
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 416 360 417,60	1 320 906 204,83
1.	Dlouhodobé úvěry	451	385 248 460,68	403 459 967,68
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	34 919 999,10	34 921 596,30
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	996 191 957,82	882 524 640,85
III.	Krátkodobé závazky		883 345 478,63	402 530 821,37
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	43 606 751,38	81 006 068,93
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	12 658,68	
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	18 241 746,00	14 454 608,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	283 912,00	638 841,00
12.	Sociální zabezpečení	336	7 159 172,00	5 919 897,00
13.	Zdravotního pojištění	337	3 193 283,00	2 636 180,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 696 976,00	2 595 396,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	510 414,07	746 706,95
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	3 772 689,00	18 440 651,81
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	1 736 923,39	758 600,59
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	164 423,00	5 672 554,50
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	590 598 687,00	7 174 749,30
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	46 466 201,59	52 739,00
35.	Výdaje příštích období	383		83 958,00
36.	Výnosy příštích období	384	24 391 757,85	62 691 757,85
37.	Dohadné účty pasivní	389	135 086 963,15	194 463 549,40
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 422 920,52	5 194 563,04

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.05.2020, 17:22:56

Podpis statutárního orgánu: MUDr. Jiří Běhounek

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Ing. Markéta Bergerová