

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **09 / 2020**IČO: **70890749**Název: **Kraj Vysočina**NS: **70890749**

Krajský úřad Kraje Vysočina

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné		Netto 3	
			Brutto 1	Korekce 2		
AKTIVA CELKEM			17 317 739 386,86	2 650 269 613,76	14 667 469 773,10	11 979 486 777,40
A.	Stálá aktiva		10 614 132 876,07	2 647 607 433,64	7 966 525 442,43	7 201 934 068,78
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		230 256 446,18	161 925 963,46	68 330 482,72	74 750 789,32
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	19 222 010,00	14 404 773,00	4 817 237,00	5 307 614,00
2.	Software	013	186 507 579,25	125 740 755,53	60 766 823,72	67 616 355,32
3.	Ocenitelná práva	014	1 062 380,00	1 026 968,00	35 412,00	194 766,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	20 654 306,93	20 654 306,93		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	356 950,00	99 160,00	257 790,00	347 034,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	2 453 220,00		2 453 220,00	1 285 020,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		9 982 877 274,46	2 485 681 470,18	7 497 195 804,28	6 720 353 968,25
1.	Pozemky	031	250 037 625,67		250 037 625,67	253 705 725,09
2.	Kulturní předměty	032	895 888,00		895 888,00	895 888,00
3.	Stavby	021	6 969 028 342,16	2 254 087 602,04	4 714 940 740,12	4 749 594 746,64
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	269 122 856,05	166 060 053,16	103 062 802,89	111 973 219,37
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	64 739 324,98	64 739 324,98		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 428 846 530,60	794 490,00	2 428 052 040,60	1 604 175 839,15
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	206 707,00		206 707,00	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		301 049 255,38		301 049 255,38	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	177 843 035,19		177 843 035,19	196 501 982,27
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	123 206 220,19		123 206 220,19	110 377 428,89
B.	Oběžná aktiva		6 703 606 510,79	2 662 180,12	6 700 944 330,67	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		2 572 517 629,64	2 662 180,12	2 569 855 449,52	1 131 525 530,22
	1. Odběratelé	311	3 431 962,77	1 320 895,56	2 111 067,21	1 142 502,82
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 108 958,24		1 108 958,24	543 159,90
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 656 059,11	1 341 284,56	314 774,55	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	216 829,86		216 829,86	345 519,77

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	1 675 606,07		1 675 606,07	1 109 797,52
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	162 599 189,29		162 599 189,29	68 279 084,62
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	75 081 000,00		75 081 000,00	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	1 845 348 737,10		1 845 348 737,10	44 484 507,20
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	467 614,96		467 614,96	2 736 073,27
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	480 931 672,24		480 931 672,24	991 906 207,49
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 128 962 780,56		4 128 962 780,56	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	1 456 608 688,62		1 456 608 688,62	1 208 831 215,28
5.	Jiné běžné účty	245	34 830 840,62		34 830 840,62	33 610 811,54
9.	Běžný účet	241	279 023,08		279 023,08	1 277 823,02
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 024 633 339,73		2 024 633 339,73	1 425 955 518,63
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	612 183 782,64		612 183 782,64	974 154 491,69
15.	Ceniny	263	282 810,00		282 810,00	71 210,00
16.	Peníze na cestě	262	910,00		910,00	
17.	Pokladna	261	143 385,87		143 385,87	7,65

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			14 667 469 773,10	11 979 486 777,40
C.	Vlastní kapitál		11 596 245 034,55	10 256 049 751,20
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		-553 647 254,51	-878 328 919,21
1.	Jmění účetní jednotky	401	937 053 657,86	749 314 395,97
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 134 814 336,86	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		760 972 557,75	1 035 426 496,80
6.	Ostatní fondy	419	760 972 557,75	1 035 426 496,80
III.	Výsledek hospodaření		11 388 919 731,31	10 098 952 173,61
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 289 967 557,70	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		3 071 224 738,55	1 723 437 026,20
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 238 682 843,31	1 320 906 204,83
1.	Dlouhodobé úvěry	451	365 052 826,70	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	838 710 017,51	882 524 640,85
III.	Krátkodobé závazky		1 832 541 895,24	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	157 962 611,89	81 006 068,93
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	127 463 394,94	
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	18 380 779,00	14 454 608,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	284 912,00	638 841,00
12.	Sociální zabezpečení	336	7 570 823,00	5 919 897,00
13.	Zdravotního pojištění	337	3 315 846,00	2 636 180,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	3 616 368,00	2 595 396,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 928 875,12	746 706,95
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	4 088 243,20	18 440 651,81
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	1 883 757,34	758 600,59
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	1 128 000,00	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	1 069 390 617,06	7 174 749,30
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	343 532 457,56	52 739,00
35.	Výdaje příštích období	383		83 958,00
36.	Výnosy příštích období	384		62 691 757,85
37.	Dohadné účty pasivní	389	85 448 111,01	194 463 549,40
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 547 099,12	5 194 563,04

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.03.2021, 10:56:53

Podpis statutárního orgánu:

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Ing. Markéta Bergerová