

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **06 / 2021**IČO: **70890749**Název: **Kraj Vysočina**NS: **70890749**

Krajský úřad Kraje Vysočina

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			19 277 772 637,95	2 685 573 638,95	16 592 198 999,00	13 825 930 370,55
A.	Stálá aktiva		11 318 635 516,49	2 682 869 260,88	8 635 766 255,61	8 048 716 742,16
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		236 994 559,62	160 209 432,48	76 785 127,14	81 475 369,72
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	20 634 165,00	14 549 236,00	6 084 929,00	6 500 366,00
2.	Software	013	202 705 887,49	133 554 117,35	69 151 770,14	60 615 247,72
3.	Ocenitelná práva	014	545 710,00	57 607,00	488 103,00	542 685,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	11 860 077,13	11 860 077,13		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	356 950,00	188 395,00	168 555,00	228 045,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	891 770,00		891 770,00	13 589 026,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		10 699 868 925,15	2 522 659 828,40	8 177 209 096,75	7 573 617 265,42
1.	Pozemky	031	261 008 773,49		261 008 773,49	244 199 266,55
2.	Kulturní předměty	032	895 888,00		895 888,00	895 888,00
3.	Stavby	021	6 989 127 366,02	2 291 624 647,04	4 697 502 718,98	4 700 773 083,93
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	251 053 348,00	164 800 278,21	86 253 069,79	97 853 520,05
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	66 234 903,15	66 234 903,15		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 131 418 646,49		3 131 418 646,49	2 529 886 956,89
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	130 000,00		130 000,00	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		281 822 131,67		281 822 131,67	293 674 206,97
	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	117 213 085,36		117 213 085,36	168 404 711,08
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	164 609 046,31		164 609 046,31	125 269 495,89
B.	Oběžná aktiva		7 959 137 121,46	2 704 378,07	7 956 432 743,39	5 777 213 628,39
I.	Zásoby		12 587 105,68		12 587 105,68	12 587 105,68
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	12 508 799,18		12 508 799,18	12 508 799,18
	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	78 306,50		78 306,50	78 306,50
II.	Krátkodobé pohledávky		2 523 722 917,12	2 704 378,07	2 521 018 539,05	1 916 534 708,37
	1. Odběratelé	311	2 924 700,94	1 349 518,51	1 575 182,43	1 684 320,63
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 091 980,63		1 091 980,63	582 561,50
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 645 443,53	1 354 859,56	290 583,97	301 978,55
	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	211 001,35		211 001,35	387 229,92

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	2 748 540,01		2 748 540,01	2 495 611,71
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	21 093 744,12		21 093 744,12	13 808,54
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	118 624 924,44		118 624 924,44	15 501 685,28
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	1 797 331 738,89		1 797 331 738,89	763 942 981,14
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	279 483,77		279 483,77	12 267 892,32
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	577 771 359,44		577 771 359,44	1 119 356 638,78
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 422 827 098,66		5 422 827 098,66	3 848 091 814,34
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	1 459 247 334,84		1 459 247 334,84	1 457 250 927,08
5.	Jiné běžné účty	245	34 639 063,77		34 639 063,77	36 059 455,74
9.	Běžný účet	241	3 548 408,20		3 548 408,20	209 856,77
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 179 702 684,53		3 179 702 684,53	2 048 885 416,10
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	745 087 681,48		745 087 681,48	305 524 027,38
15.	Ceniny	263	447 270,00		447 270,00	162 110,00
16.	Peníze na cestě	262	10 000,00		10 000,00	
17.	Pokladna	261	144 655,84		144 655,84	21,27

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			16 592 198 999,00	13 825 930 370,55
C.	Vlastní kapitál		12 339 977 142,23	11 144 773 456,88
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		-903 775 214,04	-497 851 140,10
1.	Jmění účetní jednotky	401	224 108 944,54	621 238 782,21
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 497 631 090,65	1 506 425 326,92
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		995 156 127,59	555 597 010,49
6.	Ostatní fondy	419	995 156 127,59	555 597 010,49
III.	Výsledek hospodaření		12 248 596 228,68	11 087 027 586,49
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 161 568 642,19	988 075 412,88
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		1 764 789 059,87
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	11 087 027 586,49	8 334 163 113,74
D.	Cizí zdroje		4 252 221 856,77	2 681 156 913,67
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 091 698 450,66	1 297 401 999,99
1.	Dlouhodobé úvěry	451	342 873 065,74	363 068 699,72
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	38 827 669,90	38 829 267,10
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	709 997 715,02	895 504 033,17
III.	Krátkodobé závazky		3 160 523 406,11	1 383 754 913,68
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	100 770 380,25	143 676 274,06
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
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	18 977 045,00	16 030 353,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	33 857,00	339 331,50
12.	Sociální zabezpečení	336	7 417 950,00	6 729 007,00
13.	Zdravotního pojištění	337	3 247 153,00	2 959 908,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 169 150,00	3 044 287,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	7 087 394,67	210 859,21
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	5 437 533,78	34 675 824,18
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	1 646 063,39	1 759 733,79
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	1 272 640,00	8 718 375,36
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	1 330 911 662,95	136 308 288,37
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	1 471 431 563,51	1 453 076,52
35.	Výdaje příštích období	383		2 681 195,32
36.	Výnosy příštích období	384	500,00	24 644 354,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	202 585 215,06	992 954 246,13
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 535 297,50	7 569 800,24

Okamžik sestavení (datum, čas): 29.07.2021, 11:31:40

Podpis statutárního orgánu: Mgr. Vítězslav Schrek MBA

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Ing. Markéta Bergerová