

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**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			17 945 452 008,23	2 732 897 469,03	15 212 554 539,20	13 825 930 370,55
A.	Stálá aktiva		11 796 726 838,39	2 730 147 025,19	9 066 579 813,20	8 048 716 742,16
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		240 181 748,12	169 805 570,48	70 376 177,64	81 475 369,72
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	20 634 165,00	14 964 668,00	5 669 497,00	6 500 366,00
2.	Software	013	205 715 822,99	142 443 498,35	63 272 324,64	60 615 247,72
3.	Ocenitelná práva	014	545 710,00	112 189,00	433 521,00	542 685,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	12 037 330,13	12 037 330,13		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	356 950,00	247 885,00	109 065,00	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		11 129 616 826,28	2 560 341 454,71	8 569 275 371,57	7 573 617 265,42
1.	Pozemky	031	261 188 132,65		261 188 132,65	244 199 266,55
2.	Kulturní předměty	032	895 888,00		895 888,00	895 888,00
3.	Stavby	021	7 124 065 384,49	2 315 350 309,04	4 808 715 075,45	4 700 773 083,93
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	250 368 573,53	174 246 075,64	76 122 497,89	97 853 520,05
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	70 745 070,03	70 745 070,03		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 422 353 777,58		3 422 353 777,58	2 529 886 956,89
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				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		326 978 363,94		326 978 363,94	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	189 661 016,56		189 661 016,56	168 404 711,08
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	137 317 347,38		137 317 347,38	125 269 495,89
B.	Oběžná aktiva		6 148 725 169,84	2 750 443,84	6 145 974 726,00	5 777 213 628,39
I.	Zásoby		6 710 535,23		6 710 535,23	12 587 105,68
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	6 655 507,18		6 655 507,18	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	55 028,05		55 028,05	78 306,50
II.	Krátkodobé pohledávky		1 735 602 106,29	2 750 443,84	1 732 851 662,45	1 916 534 708,37
	1. Odběratelé	311	6 157 133,99	1 352 818,51	4 804 315,48	1 684 320,63
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	717 447,00		717 447,00	582 561,50
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 786 799,21	1 397 625,33	389 173,88	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	399 297,53		399 297,53	387 229,92

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
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	2 565 188,80		2 565 188,80	2 495 611,71
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				13 808,54
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	88 531,10		88 531,10	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	808 434 291,58		808 434 291,58	763 942 981,14
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	893 422,28		893 422,28	
30.	Náklady příštích období	381	3 996 819,43		3 996 819,43	12 267 892,32
31.	Příjmy příštích období	385	1 828 563,65		1 828 563,65	
32.	Dohadné účty aktivní	388	908 723 383,72		908 723 383,72	1 119 356 638,78
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	11 228,00		11 228,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 406 412 528,32		4 406 412 528,32	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	919 209 683,25		919 209 683,25	1 457 250 927,08
5.	Jiné běžné účty	245	101 639 560,59		101 639 560,59	36 059 455,74
9.	Běžný účet	241	765 687,41		765 687,41	209 856,77
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 270 292 600,85		2 270 292 600,85	2 048 885 416,10
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 114 371 403,08		1 114 371 403,08	305 524 027,38
15.	Ceniny	263	133 570,00		133 570,00	162 110,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	23,14		23,14	21,27

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			15 212 554 539,20	13 825 930 370,55
C.	Vlastní kapitál		12 473 633 879,08	11 144 773 456,88
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		-2 149 947 291,03	-497 851 140,10
1.	Jmění účetní jednotky	401	-784 409 195,79	621 238 782,21
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 259 977 153,99	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		1 415 865 835,19	555 597 010,49
6.	Ostatní fondy	419	1 415 865 835,19	555 597 010,49
III.	Výsledek hospodaření		13 207 715 334,92	11 087 027 586,49
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 120 687 748,43	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		2 738 920 660,12	2 681 156 913,67
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 341 096 164,52	1 297 401 999,99
1.	Dlouhodobé úvěry	451	322 677 431,76	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	193 849 501,40	38 829 267,10
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	824 569 231,36	895 504 033,17
III.	Krátkodobé závazky		1 397 824 495,60	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	159 071 925,70	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	16 815 087,00	16 030 353,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	443 149,00	339 331,50
12.	Sociální zabezpečení	336	6 501 007,00	6 729 007,00
13.	Zdravotního pojištění	337	2 853 188,00	2 959 908,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 729 770,00	3 044 287,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	11 530 919,06	210 859,21
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	40 400 598,10	34 675 824,18
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	1 631 104,79	1 759 733,79
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	4 069 812,46	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	158 667 146,37	136 308 288,37
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		1 453 076,52
35.	Výdaje příštích období	383	253 454,02	2 681 195,32
36.	Výnosy příštích období	384	31 500 106,00	24 644 354,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	888 555 173,01	992 954 246,13
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	73 802 055,09	7 569 800,24

Okamžik sestavení (datum, čas): 02.05.2022, 17:08:52

Podpis statutárního orgánu: Mgr. Vítězslav Schrek MBA

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Ing. Markéta Bergerová