

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **09 / 2022**IČO: **70890749**Název: **Kraj Vysočina**NS: **70890749** **Krajský úřad Kraje Vysočina**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	

AKTIVA CELKEM	20 492 878 394,76	2 822 976 107,75	17 669 902 287,01	15 212 554 539,20
----------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------

A.	Stálá aktiva		12 554 521 960,31	2 820 225 663,91	9 734 296 296,40	9 066 579 813,20
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		256 801 404,54	170 184 482,39	86 616 922,15	70 376 177,64
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	18 101 845,00	13 049 262,00	5 052 583,00	5 669 497,00
2.	Software	013	197 761 379,41	144 635 054,26	53 126 325,15	63 272 324,64
3.	Ocenitelná práva	014	545 710,00	194 062,00	351 648,00	433 521,00
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	268 774,00	88 176,00	109 065,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	27 998 190,00		27 998 190,00	891 770,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		11 874 462 345,87	2 650 041 181,52	9 224 421 164,35	8 569 275 371,57
1.	Pozemky	031	289 796 989,11		289 796 989,11	261 188 132,65
2.	Kulturní předměty	032	895 888,00		895 888,00	895 888,00
3.	Stavby	021	7 813 217 224,06	2 362 763 047,04	5 450 454 177,02	4 808 715 075,45
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	260 227 006,94	188 580 037,49	71 646 969,45	76 122 497,89
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	98 698 096,99	98 698 096,99		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 411 174 711,49		3 411 174 711,49	3 422 353 777,58
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	452 429,28		452 429,28	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					99 949 900,05
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				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		423 258 209,90		423 258 209,90	326 978 363,94
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	6 050,00		6 050,00	
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	213 429 420,55		213 429 420,55	189 661 016,56
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	209 822 739,35		209 822 739,35	137 317 347,38
B.	Oběžná aktiva		7 938 356 434,45	2 750 443,84	7 935 605 990,61	6 145 974 726,00
I.	Zásoby		6 710 535,23		6 710 535,23	6 710 535,23
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	6 655 507,18		6 655 507,18	6 655 507,18
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
		1	2	3	4	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	55 028,05		55 028,05	55 028,05
II.	Krátkodobé pohledávky		5 191 735 965,02	2 750 443,84	5 188 985 521,18	1 732 851 662,45
1.	Odběratelé	311	12 939 850,57	1 352 818,51	11 587 032,06	4 804 315,48
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 177 552,32		1 177 552,32	717 447,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 784 384,11	1 397 625,33	1 386 758,78	389 173,88
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	56 221 000,00		56 221 000,00	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	320 637,49		320 637,49	399 297,53
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	2 686 442,17		2 686 442,17	2 565 188,80
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	112 347 006,60		112 347 006,60	88 531,10
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	2 099 774 158,84		2 099 774 158,84	808 434 291,58
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				893 422,28
30.	Náklady příštích období	381	436 953,57		436 953,57	3 996 819,43
31.	Příjmy příštích období	385	137 548,25		137 548,25	1 828 563,65
32.	Dohadné účty aktivní	388	329 744 819,62		329 744 819,62	908 723 383,72
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 573 165 611,48		2 573 165 611,48	11 228,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 739 909 934,20		2 739 909 934,20	4 406 412 528,32
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	109 859 547,41		109 859 547,41	919 209 683,25
5.	Jiné běžné účty	245	3 898 353,97		3 898 353,97	101 639 560,59
9.	Běžný účet	241	5 238 893,43		5 238 893,43	765 687,41
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 069 988 682,40		2 069 988 682,40	2 270 292 600,85
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	550 713 361,40		550 713 361,40	1 114 371 403,08
15.	Ceniny	263	113 770,00		113 770,00	133 570,00
16.	Peníze na cestě	262	1 000,00		1 000,00	
17.	Pokladna	261	96 325,59		96 325,59	23,14

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			17 669 902 287,01	15 212 554 539,20
C.	Vlastní kapitál		14 602 945 374,13	12 473 633 879,08
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		-2 386 351 816,88	-2 149 947 291,03
1.	Jmění účetní jednotky	401	-648 417 310,24	-784 409 195,79
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	891 569 173,96	1 259 977 153,99
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	-133 144 003,85	-129 155 572,48
II.	Fondy účetní jednotky		852 687 124,38	1 415 865 835,19
6.	Ostatní fondy	419	852 687 124,38	1 415 865 835,19
III.	Výsledek hospodaření		16 136 610 066,63	13 207 715 334,92
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 928 894 731,71	2 120 687 748,43
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	13 207 715 334,92	11 087 027 586,49
D.	Cizí zdroje		3 066 956 912,88	2 738 920 660,12
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 117 248 218,11	1 341 096 164,52
1.	Dlouhodobé úvěry	451	284 270 290,78	322 677 431,76
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	215 023 942,20	193 849 501,40
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	617 953 985,13	824 569 231,36
III.	Krátkodobé závazky		1 949 708 694,77	1 397 824 495,60
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	274 506 215,34	159 071 925,70
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	18 107 644,00	16 815 087,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	60 275,00	443 149,00
12.	Sociální zabezpečení	336	7 392 379,00	6 501 007,00
13.	Zdravotního pojištění	337	3 233 498,00	2 853 188,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	3 451 939,00	1 729 770,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	2 658 210,71	11 530 919,06
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	1 993 609,79	40 400 598,10
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	1 539 372,19	1 631 104,79
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	60 299,69	4 069 812,46
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	1 449 950 154,43	158 667 146,37
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	56 976 641,35	
35.	Výdaje příštích období	383		253 454,02
36.	Výnosy příštích období	384		31 500 106,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	124 737 685,23	888 555 173,01
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 040 771,04	73 802 055,09

Okamžik sestavení (datum, čas): 20.12.2022, 14:40:40

Podpis statutárního orgánu: Mgr. Vítězslav Schrek MBA

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Ing. Markéta Bergerová