

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **03 / 2014**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			9 632 900 401,19	2 282 537 070,34	7 350 363 330,85	6 756 189 673,64
A.	Stálá aktiva		7 267 915 530,18	2 265 015 948,32	5 002 899 581,86	5 163 308 227,25
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		123 882 889,48	83 892 534,17	39 990 355,31	45 104 740,31
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	25 861 017,00	16 075 435,63	9 785 581,37	10 256 154,37
2.	Software	013	83 028 741,08	53 066 347,14	29 962 393,94	34 606 205,94
3.	Ocenitelná práva	014	238 000,00	235 620,00	2 380,00	2 380,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	14 515 131,40	14 515 131,40		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	240 000,00		240 000,00	240 000,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		6 953 472 589,70	2 181 123 414,15	4 772 349 175,55	4 934 323 193,79
1.	Pozemky	031	73 258 397,54		73 258 397,54	73 693 538,34
2.	Kulturní předměty	032	895 888,00		895 888,00	895 888,00
3.	Stavby	021	5 739 346 869,06	2 023 926 448,00	3 715 420 421,06	3 724 071 379,89
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	210 438 072,50	93 006 403,38	117 431 669,12	122 326 698,14
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	64 190 562,77	64 190 562,77		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	865 302 499,83		865 302 499,83	1 012 920 461,42
9.	Uspořádací účet technického zhodn. ocenění dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	40 300,00		40 300,00	415 228,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
	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				
	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			190 560 051,00		190 560 051,00	183 880 293,15
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	95 041 460,90		95 041 460,90	95 444 639,63
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	6 196 790,00		6 196 790,00	6 196 790,00
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
	6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	89 321 800,10		89 321 800,10	82 238 863,52
B. Oběžná aktiva			2 364 984 871,01	17 521 122,02	2 347 463 748,99	1 592 881 446,39
I. Zásoby			2 240 751,65		2 240 751,65	2 240 751,65
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	2 240 751,65		2 240 751,65	2 240 751,65
	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				
II. Krátkodobé pohledávky			617 917 550,92	17 521 122,02	600 396 428,90	323 478 714,18
	1. Odběratelé	311	14 434 815,58	11 621 982,35	2 812 833,23	3 584 884,43
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	95 776 995,01		95 776 995,01	1 441 032,10
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 936 953,97	5 899 139,67	2 037 814,30	2 191 300,50

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	19 501 000,00		19 501 000,00	15 000 000,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319	31,00		31,00	
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	261 946,83		261 946,83	251 250,12
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Jiné daně a poplatky	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,30		0,30	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	153 213 134,41		153 213 134,41	107 401,32
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				10 641 750,18
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	48 982 372,89		48 982 372,89	4 746 041,42
29.	Náklady příštích období	381	191 322,71		191 322,71	2 159 699,01
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	277 618 978,22		277 618 978,22	283 260 983,06
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				94 372,04
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 744 826 568,44		1 744 826 568,44	1 267 161 980,56
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	100 000 000,00		100 000 000,00	100 000 000,00
5.	Jiné běžné účty	245	1 863 188,00		1 863 188,00	5 674 792,00
9.	Běžný účet	241	0,37		0,37	30 224,03
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 365 062 808,27		1 365 062 808,27	869 266 014,31
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	277 097 980,03		277 097 980,03	291 446 994,06
15.	Ceniny	263	647 240,00		647 240,00	743 939,40
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	155 351,77		155 351,77	16,76

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			7 350 363 330,85	6 756 189 673,64
C.	Vlastní kapitál		5 805 945 636,18	5 326 581 670,94
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 927 459 526,61	2 799 055 729,98
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 618 481 701,52	4 609 926 473,09
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	806 590 238,84	686 741 670,64
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 minulých období	408	1 252 737,00-	1 252 737,00-
II.	Fondy účetní jednotky		277 084 340,29	291 433 354,32
6.	Ostatní fondy	419	277 084 340,29	291 433 354,32
III.	Výsledek hospodaření		2 601 401 769,28	2 236 092 586,64
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		365 309 182,64	604 328 765,53
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	604 328 765,53	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 631 763 821,11	1 631 763 821,11
D.	Cizí zdroje		1 544 417 694,67	1 429 608 002,70
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 149 809 484,59	1 204 341 096,77
1.	Dlouhodobé úvěry	451	804 421 689,96	860 819 305,54
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.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	345 387 794,63	343 521 791,23
III.	Krátkodobé závazky		394 608 210,08	225 266 905,93
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	46 529 074,34	58 293 387,31
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	12 058 748,00	10 126 236,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	5 107,00	574 872,00
12.	Sociální zabezpečení	336	4 780 344,00	6 029 819,00
13.	Zdravotního pojištění	337	2 079 077,00	
14.	Důchodové spoření	338	6 192,00	
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	2 046 616,00	1 598 774,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	71 313,11	393 838,98
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	809 537,00	553 282,00
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	5 449 190,25	5 554 408,12
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	397 069,00	889 688,00
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
29.	Pevné termínové operace a opce	363		
31.	Závazky z finančního zajištění	366		
32.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	214 499 292,00	21 398 773,86
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	20 660 954,72	20 660 954,72
37.	Dohadné účty pasivní	389	82 167 014,60	91 258 968,94
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 048 681,06	7 933 903,00

* Konec sestavy *