

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **09 / 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			10 185 142 963,41	2 311 171 813,76	7 873 971 149,65	6 756 189 673,64
A.	Stálá aktiva		7 708 388 655,61	2 293 650 691,74	5 414 737 963,87	5 163 308 227,25
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		125 619 396,48	95 506 575,17	30 112 821,31	45 104 740,31
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	25 861 017,00	17 016 598,63	8 844 418,37	10 256 154,37
2.	Software	013	83 691 741,08	63 618 171,14	20 073 569,94	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	14 636 185,40	14 636 185,40		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	735 073,00		735 073,00	240 000,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	457 380,00		457 380,00	
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		7 348 449 816,91	2 198 144 116,57	5 150 305 700,34	4 934 323 193,79
1.	Pozemky	031	74 469 611,62		74 469 611,62	73 693 538,34
2.	Kulturní předměty	032	895 888,00		895 888,00	895 888,00
3.	Stavby	021	5 720 398 231,82	2 032 474 485,00	3 687 923 746,82	3 724 071 379,89
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	217 476 616,30	100 367 415,35	117 109 200,95	122 326 698,14
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	65 302 216,22	65 302 216,22		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 268 994 366,95		1 268 994 366,95	1 012 920 461,42
9.	Uspořádací účet technického zhodn. ocenění dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	912 886,00		912 886,00	415 228,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			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.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		234 319 442,22		234 319 442,22	183 880 293,15
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	114 483 966,02		114 483 966,02	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	113 638 686,20		113 638 686,20	82 238 863,52
B.	Oběžná aktiva		2 476 754 307,80	17 521 122,02	2 459 233 185,78	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		572 086 700,83	17 521 122,02	554 565 578,81	323 478 714,18
1.	Odběratelé	311	50 668 104,10	11 621 982,35	39 046 121,75	3 584 884,43
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	94 942 941,54		94 942 941,54	1 441 032,10
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 106 860,53	5 899 139,67	2 207 720,86	2 191 300,50

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto 1	Korekce 2		Netto 3
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	1 640 000,00		1 640 000,00	15 000 000,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	377 075,56		377 075,56	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	396 322,00		396 322,00	
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	47 401 818,93		47 401 818,93	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	135 375 107,24		135 375 107,24	4 746 041,42
29.	Náklady příštích období	381	205 842,71		205 842,71	2 159 699,01
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	232 949 172,22		232 949 172,22	283 260 983,06
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	23 456,00		23 456,00	94 372,04
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 902 426 855,32		1 902 426 855,32	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	150 061 402,83		150 061 402,83	100 000 000,00
5.	Jiné běžné účty	245	3 578 575,00		3 578 575,00	5 674 792,00
9.	Běžný účet	241	81 398,94		81 398,94	30 224,03
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 429 620 944,97		1 429 620 944,97	869 266 014,31
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	318 342 794,39		318 342 794,39	291 446 994,06
15.	Ceniny	263	531 080,00		531 080,00	743 939,40
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	210 659,19		210 659,19	16,76

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			7 873 971 149,65	6 756 189 673,64
C. Vlastní kapitál			5 839 092 410,65	5 326 581 670,94
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			2 782 432 516,95	2 799 055 729,98
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 432 493 106,53	4 609 926 473,09
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	847 074 462,17	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	775 375,00-	1 252 737,00-
II. Fondy účetní jednotky			318 329 154,65	291 433 354,32
6.	Ostatní fondy	419	318 329 154,65	291 433 354,32
III. Výsledek hospodaření			2 738 330 739,05	2 236 092 586,64
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		502 238 152,41	604 328 765,53
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 236 092 586,64	1 631 763 821,11
D. Cizí zdroje			2 034 878 739,00	1 429 608 002,70
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			1 358 155 747,30	1 204 341 096,77
1.	Dlouhodobé úvěry	451	928 113 456,87	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	430 042 290,43	343 521 791,23
III. Krátkodobé závazky			676 722 991,70	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	60 331 128,92	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	12 397 174,00	10 126 236,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	4 612,00	574 872,00
12.	Sociální zabezpečení	336	5 072 258,00	6 029 819,00
13.	Zdravotního pojištění	337	2 206 060,00	
14.	Důchodové spoření	338	12 559,00	
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	2 126 591,00	1 598 774,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	360 915,36	393 838,98
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	969 180,89	553 282,00
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	5 314 396,34	5 554 408,12
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	246 280 156,75	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	258 649 994,23	21 398 773,86
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		20 660 954,72
37.	Dohadné účty pasivní	389	78 595 917,21	91 258 968,94
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 402 048,00	7 933 903,00

* Konec sestavy *