

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 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			9 771 623 654,22	2 325 149 928,48	7 446 473 725,74	6 756 189 673,64
A.	Stálá aktiva		7 760 744 434,68	2 308 265 365,77	5 452 479 068,91	5 163 308 227,25
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		129 869 856,31	101 228 088,75	28 641 767,56	45 104 740,31
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	26 029 632,00	17 487 182,63	8 542 449,37	10 256 154,37
2.	Software	013	87 465 363,51	68 670 805,32	18 794 558,19	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	14 834 480,80	14 834 480,80		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	482 000,00		482 000,00	240 000,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	820 380,00		820 380,00	
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		7 426 602 665,17	2 207 037 277,02	5 219 565 388,15	4 934 323 193,79
1.	Pozemky	031	73 975 464,41		73 975 464,41	73 693 538,34
2.	Kulturní předměty	032	895 888,00		895 888,00	895 888,00
3.	Stavby	021	5 736 889 509,57	2 042 333 723,00	3 694 555 786,57	3 724 071 379,89
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	216 074 952,64	101 089 542,03	114 985 410,61	122 326 698,14
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	63 614 011,99	63 614 011,99		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 334 611 907,56		1 334 611 907,56	1 012 920 461,42
9.	Uspořádací účet technického zhodn. ocenění dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	540 931,00		540 931,00	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		204 271 913,20		204 271 913,20	183 880 293,15
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	81 495 779,41		81 495 779,41	95 444 639,63
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	175 000,00		175 000,00	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	122 601 133,79		122 601 133,79	82 238 863,52
B.	Oběžná aktiva		2 010 879 219,54	16 884 562,71	1 993 994 656,83	1 592 881 446,39
I.	Zásoby		2 115 886,42		2 115 886,42	2 240 751,65
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	2 115 886,42		2 115 886,42	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		444 783 447,81	16 884 562,71	427 898 885,10	323 478 714,18
1.	Odběratelé	311	13 498 400,88	11 450 147,50	2 048 253,38	3 584 884,43
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 498 535,97		2 498 535,97	1 441 032,10
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	6 686 593,42	5 434 415,21	1 252 178,21	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				15 000 000,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	264 086,75		264 086,75	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				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	611 646,23		611 646,23	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	10 391 211,70		10 391 211,70	4 746 041,42
29.	Náklady příštích období	381	253 523,71		253 523,71	2 159 699,01
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	410 195 340,53		410 195 340,53	283 260 983,06
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	384 108,62		384 108,62	94 372,04
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 563 979 885,31		1 563 979 885,31	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	150 161 343,32		150 161 343,32	100 000 000,00
5.	Jiné běžné účty	245	1 712 075,00		1 712 075,00	5 674 792,00
9.	Běžný účet	241	1 226 880,02		1 226 880,02	30 224,03
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 141 749 025,76		1 141 749 025,76	869 266 014,31
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	268 942 512,81		268 942 512,81	291 446 994,06
15.	Ceniny	263	188 030,00		188 030,00	743 939,40
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	18,40		18,40	16,76

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			7 446 473 725,74	6 756 189 673,64
C. Vlastní kapitál			5 798 415 296,30	5 326 581 670,94
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			2 658 483 968,78	2 799 055 729,98
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 379 600 414,54	4 609 926 473,09
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	776 018 605,99	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			268 928 873,07	291 433 354,32
6.	Ostatní fondy	419	268 928 873,07	291 433 354,32
III. Výsledek hospodaření			2 871 002 454,45	2 236 092 586,64
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		634 909 867,81	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			1 648 058 429,44	1 429 608 002,70
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			1 340 409 940,12	1 204 341 096,77
1.	Dlouhodobé úvěry	451	927 334 517,02	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	413 075 423,10	343 521 791,23
III. Krátkodobé závazky			307 648 489,32	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	64 031 605,06	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	10 596 602,00	10 126 236,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	447 961,00	574 872,00
12.	Sociální zabezpečení	336	4 369 898,00	6 029 819,00
13.	Zdravotního pojištění	337	1 942 566,00	
14.	Důchodové spoření	338	11 220,00	
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	1 703 616,00	1 598 774,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	972 459,02	393 838,98
18.	Jiné daně a poplatky	344	1 564,00	
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		553 282,00
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	8 434 872,47	5 554 408,12
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	87 070,00	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	242 797,80	
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	3 755 724,73	21 398 773,86
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	27 000 000,00	20 660 954,72
37.	Dohadné účty pasivní	389	179 678 209,24	91 258 968,94
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 372 324,00	7 933 903,00

* Konec sestavy *