

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**IČO: **70890749**Název: **Kraj Vysočina**NS: **70890749**

Krajský úřad Kraje Vysočina

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto 1	Korekce 2		Netto 3
			4			
AKTIVA CELKEM			13 158 728 052,31	2 552 009 102,48	10 606 718 949,83	10 014 226 995,19
A.	Stálá aktiva		9 273 623 586,97	2 548 968 991,03	6 724 654 595,94	6 299 875 119,44
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		178 460 871,37	141 177 393,65	37 283 477,72	42 217 128,22
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	19 445 860,00	13 473 433,00	5 972 427,00	8 566 882,00
2.	Software	013	136 433 806,11	107 167 993,53	29 265 812,58	32 323 501,08
3.	Ocenitelná práva	014	1 062 380,00	655 142,00	407 238,00	620 445,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	19 880 825,12	19 880 825,12		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 638 000,14		1 638 000,14	706 300,14
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		8 751 936 436,00	2 407 791 597,38	6 344 144 838,62	6 130 930 214,94
1.	Pozemky	031	243 710 686,04		243 710 686,04	191 596 178,07
2.	Kulturní předměty	032	895 888,00		895 888,00	895 888,00
3.	Stavby	021	6 680 760 291,18	2 200 811 931,04	4 479 948 360,14	4 264 516 135,55
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	234 832 734,85	137 659 592,30	97 173 142,55	88 518 156,49
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	65 176 439,74	65 176 439,74		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 526 402 654,19	4 143 634,30	1 522 259 019,89	1 585 165 056,83
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	157 742,00		157 742,00	238 800,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		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	
	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		243 276 379,55		243 276 379,55	126 727 776,28
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				87 062 696,76
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	168 625 992,50		168 625 992,50	3 332,50
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	74 650 387,05		74 650 387,05	39 661 747,02
B.	Oběžná aktiva		3 885 104 465,34	3 040 111,45	3 882 064 353,89	3 714 351 875,75
I.	Zásoby		2 404 497,35		2 404 497,35	1 882 401,49
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	2 304 497,50		2 304 497,50	1 783 571,71
	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	99 999,85		99 999,85	98 829,78
II.	Krátkodobé pohledávky		821 300 951,90	3 040 111,45	818 260 840,45	774 486 725,51
	1. Odběratelé	311	20 163 469,81	1 542 215,68	18 621 254,13	3 860 247,12
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	302 564,00		302 564,00	615 812,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 759 242,46	1 497 895,77	261 346,69	1 407 077,38
	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	295 188,72		295 188,72	248 100,06

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				135 304,25
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	669 803,15		669 803,15	535 980,15
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	183 882,00		183 882,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	270 045,69		270 045,69	582 071,86
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	21 840 382,02		21 840 382,02	20 753 565,65
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	12 194 698,16		12 194 698,16	5 104 573,84
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	745 257 409,19		745 257 409,19	741 243 993,20
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	18 364 266,70		18 364 266,70	
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 061 399 016,09		3 061 399 016,09	2 937 982 748,75
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	1 042 587 150,59		1 042 587 150,59	50 004 109,59
5.	Jiné běžné účty	245	29 501 200,00		29 501 200,00	30 646 544,00
9.	Běžný účet	241	2 916 224,47		2 916 224,47	246 568,39
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 312 085 569,38		1 312 085 569,38	1 415 816 803,53
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	673 844 340,04		673 844 340,04	1 440 894 666,09
15.	Ceniny	263	464 510,00		464 510,00	374 050,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	21,61		21,61	7,15

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			10 606 718 949,83	10 014 226 995,19
C.	Vlastní kapitál		9 121 659 541,53	8 366 126 562,71
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		113 665 727,49	212 476 969,84
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 752 783 000,01	1 724 065 333,04
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	873 864 589,95	1 002 239 422,89
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	-16 622 185,72	-17 468 109,34
II.	Fondy účetní jednotky		673 830 700,30	1 440 881 026,35
6.	Ostatní fondy	419	673 830 700,30	1 440 881 026,35
III.	Výsledek hospodaření		8 334 163 113,74	6 712 768 566,52
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 621 394 547,22	1 668 664 120,29
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 712 768 566,52	5 044 104 446,23
D.	Cizí zdroje		1 485 059 408,30	1 648 100 432,48
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 187 696 505,50	1 424 344 627,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	443 851 235,64	555 735 487,22
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	10 000 000,00	
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	30 207 298,00	27 342 749,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	703 637 971,86	841 266 390,78
III.	Krátkodobé závazky		297 362 902,80	223 755 805,48
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	79 485 468,65	53 297 793,50
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	12 875 688,00	12 005 479,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	541 979,00	543 590,00
12.	Sociální zabezpečení	336	5 331 849,00	5 000 477,00
13.	Zdravotního pojištění	337	2 363 236,00	2 212 977,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 205 447,00	2 028 258,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	2 613 225,77	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	1 920 980,84	1 643 571,87
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	1 098 963,00	1 970 599,40
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	1 562 838,76	3 888 261,08
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	10 471 988,45	7 061 890,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	808 419,13	824 277,69
35.	Výdaje příštích období	383	5 938,00	9 038,00
36.	Výnosy příštích období	384	47 529 282,00	27 002 024,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	123 204 304,10	97 155 898,94
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	5 343 295,10	9 111 670,00

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.03.2019, 11:19:17

Podpis statutárního orgánu:

.....

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

.....