

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **03 / 2018**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			13 646 350 258,87	2 484 215 459,02	11 162 134 799,85	10 014 226 995,19
A.	Stálá aktiva		8 734 859 630,28	2 480 862 709,46	6 253 996 920,82	6 299 875 119,44
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		178 968 300,15	135 366 767,05	43 601 533,10	42 217 128,22
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	23 994 988,00	15 972 828,00	8 022 160,00	8 566 882,00
2.	Software	013	133 258 302,61	99 265 712,53	33 992 590,08	32 323 501,08
3.	Ocenitelná práva	014	1 300 380,00	733 200,00	567 180,00	620 445,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	19 395 026,52	19 395 026,52		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 019 603,02		1 019 603,02	706 300,14
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		8 377 947 706,96	2 345 495 942,41	6 032 451 764,55	6 130 930 214,94
1.	Pozemky	031	217 049 443,60		217 049 443,60	191 596 178,07
2.	Kulturní předměty	032	895 888,00		895 888,00	895 888,00
3.	Stavby	021	6 438 092 346,06	2 152 103 880,62	4 285 988 465,44	4 264 516 135,55
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	220 815 032,37	126 236 090,60	94 578 941,77	88 518 156,49
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	67 155 971,19	67 155 971,19		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 433 418 225,74		1 433 418 225,74	1 585 165 056,83
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	520 800,00		520 800,00	238 800,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto 1	Korekce 2		Netto 3
	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		177 943 623,17		177 943 623,17	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	120 628 014,84		120 628 014,84	3 332,50
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	57 315 608,33		57 315 608,33	39 661 747,02
B.	Oběžná aktiva		4 911 490 628,59	3 352 749,56	4 908 137 879,03	3 714 351 875,75
I.	Zásoby		1 882 401,49		1 882 401,49	1 882 401,49
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	1 783 571,71		1 783 571,71	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	98 829,78		98 829,78	98 829,78
II.	Krátkodobé pohledávky		1 629 785 892,74	3 352 749,56	1 626 433 143,18	774 486 725,51
	1. Odběratelé	311	27 872 236,79	1 777 309,04	26 094 927,75	3 860 247,12
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 042 236,90		1 042 236,90	615 812,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 657 736,19	1 575 440,52	1 082 295,67	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	203 544,35		203 544,35	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	756 730,00		756 730,00	535 980,15
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	189 533 482,73		189 533 482,73	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	622 060 377,79		622 060 377,79	20 753 565,65
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	675 717,56		675 717,56	5 104 573,84
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	767 222 987,83		767 222 987,83	741 243 993,20
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	17 760 842,60		17 760 842,60	
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 279 822 334,36		3 279 822 334,36	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	50 041 920,92		50 041 920,92	50 004 109,59
5.	Jiné běžné účty	245	28 721 000,00		28 721 000,00	30 646 544,00
9.	Běžný účet	241	1 255 548,82		1 255 548,82	246 568,39
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 947 036 131,73		1 947 036 131,73	1 415 816 803,53
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 252 386 056,66		1 252 386 056,66	1 440 894 666,09
15.	Ceniny	263	267 040,00		267 040,00	374 050,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	114 636,23		114 636,23	7,15

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			11 162 134 799,85	10 014 226 995,19
C.	Vlastní kapitál		8 962 004 137,43	8 366 126 562,71
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		432 831 305,88	212 476 969,84
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 919 823 583,98	1 724 065 333,04
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 027 446 577,59	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	-18 079 178,94	-17 468 109,34
II.	Fondy účetní jednotky		1 263 113 886,85	1 440 881 026,35
6.	Ostatní fondy	419	1 263 113 886,85	1 440 881 026,35
III.	Výsledek hospodaření		7 266 058 944,70	6 712 768 566,52
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		553 290 378,18	1 668 664 120,29
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	1 668 664 120,29	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	5 044 104 446,23	5 044 104 446,23
D.	Cizí zdroje		2 200 130 662,42	1 648 100 432,48
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 459 085 808,46	1 424 344 627,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	537 524 913,60	555 735 487,22
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	27 342 749,00	27 342 749,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	894 218 145,86	841 266 390,78
III.	Krátkodobé závazky		741 044 853,96	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	29 388 776,07	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	Minulé
			1	2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	15 204 644,00	12 005 479,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		543 590,00
12.	Sociální zabezpečení	336	6 270 505,00	5 000 477,00
13.	Zdravotního pojištění	337	2 721 428,00	2 212 977,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 787 688,00	2 028 258,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	666 513,99	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	6 126 642,77	1 643 571,87
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	756 145,40	1 970 599,40
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	1 531 799,36	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	496 406 270,00	7 061 890,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	62 286 410,80	824 277,69
35.	Výdaje příštích období	383		9 038,00
36.	Výnosy příštích období	384	27 002 024,00	27 002 024,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	85 304 655,57	97 155 898,94
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	4 591 351,00	9 111 670,00

Okamžik sestavení (datum, čas): 20.06.2018, 08:43:28

Podpis statutárního orgánu:

.....

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

.....