

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **06 / 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			15 029 257 424,76	2 504 814 057,65	12 524 443 367,11	10 014 226 995,19
A.	Stálá aktiva		8 751 187 589,47	2 501 461 308,09	6 249 726 281,38	6 299 875 119,44
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		176 740 808,30	134 846 597,75	41 894 210,55	42 217 128,22
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	19 445 860,00	12 591 793,00	6 854 067,00	8 566 882,00
2.	Software	013	133 418 915,66	101 896 526,53	31 522 389,13	32 323 501,08
3.	Ocenitelná práva	014	1 062 380,00	548 906,00	513 474,00	620 445,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	19 809 372,22	19 809 372,22		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	3 004 280,42		3 004 280,42	706 300,14
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		8 358 641 684,86	2 366 614 710,34	5 992 026 974,52	6 130 930 214,94
1.	Pozemky	031	221 109 760,85		221 109 760,85	191 596 178,07
2.	Kulturní předměty	032	895 888,00		895 888,00	895 888,00
3.	Stavby	021	6 477 039 225,85	2 165 384 143,31	4 311 655 082,54	4 264 516 135,55
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	226 394 358,45	135 298 687,10	91 095 671,35	88 518 156,49
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	65 931 879,93	65 931 879,93		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 366 707 951,78		1 366 707 951,78	1 585 165 056,83
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	562 620,00		562 620,00	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		215 805 096,31		215 805 096,31	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	155 860 118,82		155 860 118,82	3 332,50
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	59 944 977,49		59 944 977,49	39 661 747,02
B.	Oběžná aktiva		6 278 069 835,29	3 352 749,56	6 274 717 085,73	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		1 777 480 773,47	3 352 749,56	1 774 128 023,91	774 486 725,51
	1. Odběratelé	311	24 610 011,27	1 777 309,04	22 832 702,23	3 860 247,12
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 427 366,00		1 427 366,00	615 812,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 217 847,19	1 575 440,52	642 406,67	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	241 290,45		241 290,45	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	756 730,13		756 730,13	535 980,15
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	112 265 312,00		112 265 312,00	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	848 033 611,88		848 033 611,88	20 753 565,65
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	751 009,27		751 009,27	5 104 573,84
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	769 416 752,68		769 416 752,68	741 243 993,20
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	17 760 842,60		17 760 842,60	
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 498 706 660,33		4 498 706 660,33	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	50 078 938,23		50 078 938,23	50 004 109,59
5.	Jiné běžné účty	245	27 809 200,00		27 809 200,00	30 646 544,00
9.	Běžný účet	241	1 004 461,69		1 004 461,69	246 568,39
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 983 238 662,07		2 983 238 662,07	1 415 816 803,53
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 436 181 369,26		1 436 181 369,26	1 440 894 666,09
15.	Ceniny	263	304 586,00		304 586,00	374 050,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	89 443,08		89 443,08	7,15

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			12 524 443 367,11	10 014 226 995,19
C.	Vlastní kapitál		9 149 319 398,79	8 366 126 562,71
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		-19 761 509,42	212 476 969,84
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 613 358 590,15	1 724 065 333,04
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	881 430 663,10	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	-18 191 085,92	-17 468 109,34
II.	Fondy účetní jednotky		1 436 167 729,52	1 440 881 026,35
6.	Ostatní fondy	419	1 436 167 729,52	1 440 881 026,35
III.	Výsledek hospodaření		7 732 913 178,69	6 712 768 566,52
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 020 144 612,17	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		3 375 123 968,32	1 648 100 432,48
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 430 287 119,61	1 424 344 627,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	502 799 528,56	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	900 144 842,05	841 266 390,78
III.	Krátkodobé závazky		1 944 836 848,71	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	54 947 298,51	53 297 793,50
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	18 250,00	
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	15 854 796,00	12 005 479,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		543 590,00
12.	Sociální zabezpečení	336	6 532 100,00	5 000 477,00
13.	Zdravotního pojištění	337	2 855 963,00	2 212 977,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 961 440,00	2 028 258,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 352 238,59	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	8 954 034,83	1 643 571,87
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	838 209,80	1 970 599,40
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	50 401 356,90	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	832 485 933,00	7 061 890,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	918 842 265,02	824 277,69
35.	Výdaje příštích období	383		9 038,00
36.	Výnosy příštích období	384	2 024,00	27 002 024,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	45 281 894,06	97 155 898,94
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3 509 045,00	9 111 670,00

Okamžik sestavení (datum, čas): 14.08.2018, 07:28:35

Podpis statutárního orgánu:

.....

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

.....