

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **09 / 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			14 649 736 052,59	2 531 468 907,81	12 118 267 144,78	10 014 226 995,19
A.	Stálá aktiva		9 087 769 349,84	2 528 116 158,25	6 559 653 191,59	6 299 875 119,44
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		176 865 307,60	138 020 156,05	38 845 151,55	42 217 128,22
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	19 445 860,00	13 032 613,00	6 413 247,00	8 566 882,00
2.	Software	013	133 497 565,66	104 530 297,53	28 967 268,13	32 323 501,08
3.	Ocenitelná práva	014	1 062 380,00	602 024,00	460 356,00	620 445,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	19 855 221,52	19 855 221,52		
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		8 575 480 374,11	2 390 096 002,20	6 185 384 371,91	6 130 930 214,94
1.	Pozemky	031	237 879 132,51		237 879 132,51	191 596 178,07
2.	Kulturní předměty	032	895 888,00		895 888,00	895 888,00
3.	Stavby	021	6 555 857 838,58	2 188 592 865,73	4 367 264 972,85	4 264 516 135,55
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	234 080 078,45	133 456 784,90	100 623 293,55	88 518 156,49
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	68 046 351,57	68 046 351,57		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 477 376 665,00		1 477 376 665,00	1 585 165 056,83
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 344 420,00		1 344 420,00	238 800,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		99 972 458,21		99 972 458,21	
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	99 972 458,21		99 972 458,21	
	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		235 451 209,92		235 451 209,92	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	174 415 093,62		174 415 093,62	3 332,50
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	61 036 116,30		61 036 116,30	39 661 747,02
B.	Oběžná aktiva		5 561 966 702,75	3 352 749,56	5 558 613 953,19	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		2 189 470 029,31	3 352 749,56	2 186 117 279,75	774 486 725,51
	1. Odběratelé	311	4 621 835,10	1 777 309,04	2 844 526,06	3 860 247,12
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 596 525,20		1 596 525,20	615 812,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 142 876,16	1 575 440,52	567 435,64	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	371 705,13		371 705,13	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	36 605 268,35		36 605 268,35	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	90 287 110,00		90 287 110,00	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	1 254 116 693,28		1 254 116 693,28	20 753 565,65
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	500 478,68		500 478,68	5 104 573,84
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	780 709 964,81		780 709 964,81	741 243 993,20
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	17 760 842,60		17 760 842,60	
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 370 614 271,95		3 370 614 271,95	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	580 741 080,51		580 741 080,51	50 004 109,59
5.	Jiné běžné účty	245	58 337 700,00		58 337 700,00	30 646 544,00
9.	Běžný účet	241	822 711,29		822 711,29	246 568,39
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 890 490 361,92		1 890 490 361,92	1 415 816 803,53
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	839 740 400,21		839 740 400,21	1 440 894 666,09
15.	Ceniny	263	390 206,00		390 206,00	374 050,00
16.	Peníze na cestě	262	596,00		596,00	
17.	Pokladna	261	91 216,02		91 216,02	7,15

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			12 118 267 144,78	10 014 226 995,19
C.	Vlastní kapitál		9 418 976 531,19	8 366 126 562,71
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		370 205 200,17	212 476 969,84
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 939 342 075,66	1 724 065 333,04
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	944 813 455,98	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	-17 590 654,72	-17 468 109,34
II.	Fondy účetní jednotky		839 726 760,47	1 440 881 026,35
6.	Ostatní fondy	419	839 726 760,47	1 440 881 026,35
III.	Výsledek hospodaření		8 209 044 570,55	6 712 768 566,52
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 496 276 004,03	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		2 699 290 613,59	1 648 100 432,48
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 436 181 229,26	1 424 344 627,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	445 835 362,62	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	963 003 117,64	841 266 390,78
III.	Krátkodobé závazky		1 263 109 384,33	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	143 574 445,17	53 297 793,50
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 203 349,07	
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	15 661 196,00	12 005 479,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		543 590,00
12.	Sociální zabezpečení	336	6 500 523,00	5 000 477,00
13.	Zdravotního pojištění	337	2 820 445,00	2 212 977,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 919 047,00	2 028 258,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	1 044 380,29	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	8 407 485,73	1 643 571,87
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	2 614 207,90	1 970 599,40
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	656 278,00	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	878 371 856,95	7 061 890,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	123 384 021,67	824 277,69
35.	Výdaje příštích období	383		9 038,00
36.	Výnosy příštích období	384	114 500,00	27 002 024,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	42 126 504,55	97 155 898,94
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	33 711 144,00	9 111 670,00

Okamžik sestavení (datum, čas): 09.11.2018, 10:32:59

Podpis statutárního orgánu:

.....

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

.....