|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **ROZVAHA** | |  |
|  |  | **územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti** | | |
|  | | (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) | | |
|  | | Období: | **12 / 2012** | |
|  | | IČO: | **70891508** | |
|  | | Název: | **Liberecký kraj** | |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *Období* | | | |
| *Číslo* |  | *Syntetický* |  | ***Běžné*** |  | ***Minulé*** |
| *položky* | *Název položky* | *účet* | *Brutto* | *Korekce* | *Netto* |  |
|  |  |  | *1* | *2* | *3* | ***4*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **AKTIVA CELKEM** |  | **6 114 061 891,83** | **458 175 292,80** | **5 655 886 599,03** | **4 740 989 615,17** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A.** | |  | | **Stálá aktiva** |  | **3 627 641 047,03** | **458 175 279,80** | **3 169 465 767,23** | **2 533 972 237,97** |
|  | **I.** | |  | **Dlouhodobý nehmotný majetek** |  | **222 242 438,31** | **60 578 502,75** | **161 663 935,56** | **162 382 594,99** |
|  | 1. | | | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 |  |  |  |  |
|  | 2. | | | Software | 013 | 91 529 563,01 | 44 958 213,05 | 46 571 349,96 | 46 003 503,81 |
|  | 3. | | | Ocenitelná práva | 014 | 80 000,00 | 15 200,00 | 64 800,00 | 68 600,00 |
|  | 4. | | | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 |  |  |  |  |
|  | 5. | | | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 2 047 364,70 | 2 047 364,70 |  |  |
|  | 6. | | | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 64 841 169,60 | 13 557 725,00 | 51 283 444,60 | 44 113 505,60 |
|  | 7. | | | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 63 744 341,00 |  | 63 744 341,00 | 72 196 985,58 |
|  | 8. | | | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku | 044 |  |  |  |  |
|  | 9. | | | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 |  |  |  |  |
|  | **II.** | |  | **Dlouhodobý hmotný majetek** |  | **1 526 364 414,57** | **397 596 777,05** | **1 128 767 637,52** | **774 029 181,53** |
|  | 1. | | | Pozemky | 031 | 17 539 708,00 |  | 17 539 708,00 | 19 030 533,00 |
|  | 2. | | | Kulturní předměty | 032 | 534 430,00 |  | 534 430,00 | 534 430,00 |
|  | 3. | | | Stavby | 021 | 608 452 388,04 | 233 472 208,02 | 374 980 180,02 | 367 499 962,54 |
|  | 4. | | | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 022 | 176 114 637,05 | 103 579 732,59 | 72 534 904,46 | 93 771 230,71 |
|  | 5. | | | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 |  |  |  |  |
|  | 6. | | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 60 544 836,44 | 60 544 836,44 |  |  |
|  | 7. | | | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 |  |  |  |  |
|  | 8. | | | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 663 158 315,04 |  | 663 158 315,04 | 292 863 375,28 |
|  | 9. | | | Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku | 045 |  |  |  |  |
|  | 10. | | | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 20 100,00 |  | 20 100,00 | 329 650,00 |
|  | **III.** | |  | **Dlouhodobý finanční majetek** |  | **1 589 966 833,45** |  | **1 589 966 833,45** | **1 589 826 833,45** |
|  | 1. | | | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 1 589 966 833,45 |  | 1 589 966 833,45 | 1 589 826 833,45 |
|  | 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** |  | **289 067 360,70** |  | **289 067 360,70** | **7 733 628,00** |
|  | 1. | | | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 2 513 628,00 |  | 2 513 628,00 | 7 663 628,00 |
|  | 2. | | | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 |  |  |  |  |
|  | 3. | | | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 22 000 000,00 |  | 22 000 000,00 |  |
|  | 4. | | | Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 |  |  |  |  |
|  | 5. | | | Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 468 |  |  |  |  |
|  | 6. | | | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 70 000,00 |  | 70 000,00 | 70 000,00 |
|  | 7. | | | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery | 471 | 264 483 732,70 |  | 264 483 732,70 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B.** | |  | | **Oběžná aktiva** |  | **2 486 420 844,80** | **13,00** | **2 486 420 831,80** | **2 207 017 377,20** |
|  | **I.** | |  | **Zásoby** |  | **2 259 039,03** |  | **2 259 039,03** | **5 888 516,19** |
|  | 1. | | | Pořízení materiálu | 111 |  |  |  |  |
|  | 2. | | | Materiál na skladě | 112 | 2 259 039,03 |  | 2 259 039,03 | 5 888 516,19 |
|  | 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** |  | **1 397 521 954,79** | **13,00** | **1 397 521 941,79** | **1 133 217 368,80** |
|  | 1. | | | Odběratelé | 311 | 758 930,21 | 13,00 | 758 917,21 | 1 117 187,07 |
|  | 2. | | | Směnky k inkasu | 312 |  |  |  |  |
|  | 3. | | | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 |  |  |  |  |
|  | 4. | | | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 25 043 453,64 |  | 25 043 453,64 | 19 028 293,59 |
|  | 5. | | | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 10 314 395,11 |  | 10 314 395,11 | 3 317 755,75 |
|  | 6. | | | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | 260 000,00 |  | 260 000,00 | 260 000,00 |
|  | 7. | | | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 |  |  |  |  |
|  | 8. | | | Pohledávky titulu daní a obdobných dávek | 318 |  |  |  |  |
|  | 9. | | | Pohledávky ze sdílených daní | 319 |  |  |  |  |
|  | 10. | | | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 2 061,00 |  | 2 061,00 | 1 326,00 |
|  | 11. | | | Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 336 |  |  |  |  |
|  | 12. | | | Daň z příjmů | 341 |  |  |  |  |
|  | 13. | | | Jiné přímé daně | 342 |  |  |  |  |
|  | 14. | | | Daň z přidané hodnoty | 343 | 817 853,36 |  | 817 853,36 |  |
|  | 15. | | | Jiné daně a poplatky | 344 |  |  |  |  |
|  | 16. | | | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 |  |  |  |  |
|  | 17. | | | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | 13 072,00 |  | 13 072,00 | 45,00 |
|  | 18. | | | Pohledávky za účastníky sdružení | 351 |  |  |  |  |
|  | 19. | | | Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 |  |  |  |  |
|  | 20. | | | Pevné termínové operace a opce | 363 |  |  |  |  |
|  | 21. | | | Pohledávky z finančního zajištění | 365 |  |  |  |  |
|  | 22. | | | Pohledávky z vydaných dluhopisů | 367 |  |  |  |  |
|  | 23. | | | Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 371 |  |  |  |  |
|  | 24. | | | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 59 645 767,65 |  | 59 645 767,65 | 285 236 408,90 |
|  | 25. | | | Náklady příštích období | 381 | 1 403 519,86 |  | 1 403 519,86 | 786 583,57 |
|  | 26. | | | Příjmy příštích období | 385 |  |  |  |  |
|  | 27. | | | Dohadné účty aktivní | 388 | 1 299 261 052,46 |  | 1 299 261 052,46 | 823 351 688,92 |
|  | 28. | | | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 1 849,50 |  | 1 849,50 | 118 080,00 |
|  | **III.** | |  | **Krátkodobý finanční majetek** |  | **1 086 639 850,98** |  | **1 086 639 850,98** | **1 067 911 492,21** |
|  | 1. | | | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 |  |  |  |  |
|  | 2. | | | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 |  |  |  |  |
|  | 3. | | | Jiné cenné papíry | 256 |  |  |  |  |
|  | 4. | | | Termínované vklady krátkodobé | 244 |  |  |  |  |
|  | 5. | | | Jiné běžné účty | 245 | 1 083 490,09 |  | 1 083 490,09 | 292 584,29 |
|  | 9. | | | Běžný účet | 241 |  |  |  |  |
|  | 11. | | | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 1 005 837 166,42 |  | 1 005 837 166,42 | 969 643 196,63 |
|  | 12. | | | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 79 681 684,47 |  | 79 681 684,47 | 97 926 371,29 |
|  | 15. | | | Ceniny | 263 | 37 510,00 |  | 37 510,00 | 49 340,00 |
|  | 16. | | | Peníze na cestě | 262 |  |  |  |  |
|  | 17. | | | Pokladna | 261 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Číslo* |  | *Syntetický* | *Období* | |  |
| *položky* | *Název položky* | *účet* | *Běžné* | *Minulé* |  |
|  |  |  | *1* | *2* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PASIVA CELKEM** |  | **5 655 886 599,03** | **4 740 989 615,17** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C.** | |  | | **Vlastní kapitál** |  | **2 949 834 745,70** | **2 558 412 917,57** |  |  |
|  | **I.** | |  | **Jmění účetní jednotky a upravující položky** |  | **2 062 098 078,36** | **1 947 347 588,56** |  |  |
|  | 1. | | | Jmění účetní jednotky | 401 | 2 358 320 370,37 | 2 421 150 891,20 |  |  |
|  | 3. | | | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 467 378 293,43 | 285 303 708,24 |  |  |
|  | 4. | | | Kurzové rozdíly | 405 |  |  |  |  |
|  | 5. | | | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 760 324 555,44- | 759 107 010,88- |  |  |
|  | 6. | | | Jiné oceňovací rozdíly | 407 |  |  |  |  |
|  | 7. | | | Opravy minulých období | 408 | 3 276 030,00- |  |  |  |
|  | **II.** | |  | **Fondy účetní jednotky** |  | **79 681 684,47** | **97 926 371,29** |  |  |
|  | 6. | | | Ostatní fondy | 419 | 79 681 684,47 | 97 926 371,29 |  |  |
|  | **III.** | |  | **Výsledek hospodaření** |  | **808 054 982,87** | **513 138 957,72** |  |  |
|  | 1. | | | Výsledek hospodaření běžného účetního období | 493 | 294 916 025,15 | 132 546 448,07 |  |  |
|  | 2. | | | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 |  |  |  |  |
|  | 3. | | | Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let | 432 | 513 138 957,72 | 380 592 509,65 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D.** | |  | | **Cizí zdroje** |  | **2 706 051 853,33** | **2 182 576 697,60** |  |  |
|  | **I.** | |  | **Rezervy** |  |  |  |  |  |
|  | 1. | | | Rezervy | 441 |  |  |  |  |
|  | **II.** | |  | **Dlouhodobé závazky** |  | **2 098 820 727,22** | **775 993 388,47** |  |  |
|  | 1. | | | Dlouhodobé úvěry | 451 | 900 080 062,56 | 716 215 388,47 |  |  |
|  | 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 | 38 770 000,00 | 59 778 000,00 |  |  |
|  | 9. | | | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 1 159 970 664,66 |  |  |  |
|  | **III.** | |  | **Krátkodobé závazky** |  | **607 231 126,11** | **1 406 583 309,13** |  |  |
|  | 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 | 25 465 017,16 | 34 868 900,59 |  |  |
|  | 6. | | | Směnky k úhradě | 322 |  |  |  |  |
|  | 7. | | | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 34 480 977,33 | 28 061 191,54 |  |  |
|  | 8. | | | Závazky z dělené správy a kaucí | 325 |  |  |  |  |
|  | 9. | | | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 |  |  |  |  |
|  | 10. | | | Přijaté zálohy daní | 327 |  |  |  |  |
|  | 13. | | | Zaměstnanci | 331 | 253 433,00 | 315 319,00 |  |  |
|  | 14. | | | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 17 853,00 | 22 090,00 |  |  |
|  | 15. | | | Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 336 | 5 079 840,00 | 5 157 317,00 |  |  |
|  | 16. | | | Daň z příjmů | 341 |  |  |  |  |
|  | 17. | | | Jiné přímé daně | 342 | 1 442 471,00 | 1 429 314,00 |  |  |
|  | 18. | | | Daň z přidané hodnoty | 343 |  | 48 469,89 |  |  |
|  | 19. | | | Jiné daně a poplatky | 344 |  |  |  |  |
|  | 20. | | | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 |  |  |  |  |
|  | 21. | | | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | 8 567 682,00 | 46 461,00 |  |  |
|  | 22. | | | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 |  |  |  |  |
|  | 23. | | | Závazky k účastníkům sdružení | 352 |  |  |  |  |
|  | 24. | | | Krátkodobé závazky z ručení | 362 |  |  |  |  |
|  | 25. | | | Pevné termínové operace a opce | 363 |  |  |  |  |
|  | 27. | | | Závazky z finančního zajištění | 366 |  |  |  |  |
|  | 28. | | | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů | 368 |  |  |  |  |
|  | 29. | | | Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 372 |  |  |  |  |
|  | 30. | | | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 326 799 977,11 | 1 110 045 730,74 |  |  |
|  | 31. | | | Výdaje příštích období | 383 |  |  |  |  |
|  | 32. | | | Výnosy příštích období | 384 | 6 391 220,00 | 4 625 000,00 |  |  |
|  | 33. | | | Dohadné účty pasivní | 389 | 188 757 386,10 | 212 961 918,94 |  |  |
|  | 34. | | | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 9 975 269,41 | 9 001 596,43 |  |  |

*\* Konec sestavy \**