

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**

IČO: **70891508**

Název: **Liberecký kraj**



| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|----------------------|--|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Běžné | | | |
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | |
| AKTIVA CELKEM | | | 6 858 090 139,46 | 476 408 520,50 | 6 381 681 618,96 | 5 655 886 599,03 |
| A. | Stálá aktiva | | 3 925 598 421,84 | 476 408 520,50 | 3 449 189 901,34 | 3 169 465 767,23 |
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | 226 678 810,10 | 70 156 246,60 | 156 522 563,50 | 161 663 935,56 |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| 2. | Software | 013 | 91 660 860,01 | 52 778 988,20 | 38 881 871,81 | 46 571 349,96 |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | 80 000,00 | 19 004,00 | 60 996,00 | 64 800,00 |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 2 114 767,40 | 2 114 767,40 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 62 563 135,25 | 15 243 487,00 | 47 319 648,25 | 51 283 444,60 |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 70 260 047,44 | | 70 260 047,44 | 63 744 341,00 |
| 8. | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku | 044 | | | | |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | 1 917 195 872,61 | 406 252 273,90 | 1 510 943 598,71 | 1 128 767 637,52 |
| 1. | Pozemky | 031 | 18 325 531,40 | | 18 325 531,40 | 17 539 708,00 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | 534 430,00 | | 534 430,00 | 534 430,00 |
| 3. | Stavby | 021 | 600 632 937,59 | 230 690 068,00 | 369 942 869,59 | 374 980 180,02 |
| 4. | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | 022 | 175 345 697,37 | 108 926 169,57 | 66 419 527,80 | 72 534 904,46 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 66 636 036,33 | 66 636 036,33 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 1 055 701 139,92 | | 1 055 701 139,92 | 663 158 315,04 |
| 9. | Uspořádací účet technického zhodn. ocenění dlouhodobého hmotného majetku | 045 | | | | |
| 10. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 20 100,00 | | 20 100,00 | 20 100,00 |
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | 1 589 966 833,45 | | 1 589 966 833,45 | 1 589 966 833,45 |
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 1 589 966 833,45 | | 1 589 966 833,45 | 1 589 966 833,45 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|---------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Brutto 1 | Běžné Korekce 2 | Netto 3 | Minulé 4 |
| 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. | Požizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | 191 756 905,68 | | 191 756 905,68 | 289 067 360,70 |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 1 800 000,00 | | 1 800 000,00 | 2 513 628,00 |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | | |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 33 960,00 | | 33 960,00 | 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 transfery | 471 | 189 852 945,68 | | 189 852 945,68 | 264 483 732,70 |
| B. | Oběžná aktiva | | 2 932 491 717,62 | | 2 932 491 717,62 | 2 486 420 831,80 |
| I. | Zásoby | | 1 408 823,54 | | 1 408 823,54 | 2 259 039,03 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 1 408 823,54 | | 1 408 823,54 | 2 259 039,03 |
| 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 | | 1 734 050 812,42 | | 1 734 050 812,42 | 1 397 521 941,79 |
| 1. | Odběratelé | 311 | 306 805,66 | | 306 805,66 | 758 917,21 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 5 867 779,30 | | 5 867 779,30 | 25 043 453,64 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 10 751 428,88 | | 10 751 428,88 | 10 314 395,11 |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | 21 000 000,00 | | 21 000 000,00 | 260 000,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | Minulé |
|------------------|--|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Brutto 1 | Běžné Korekce 2 | Netto 3 | |
| 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 | 2 203,00 | | 2 203,00 | 2 061,00 |
| 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 | 1 062 923,39 | | 1 062 923,39 | 817 853,36 |
| 15. | Jiné daně a poplatky | 344 | | | | |
| 16. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | 16 649 276,32 | | 16 649 276,32 | |
| 17. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | 12 418,00 | | 12 418,00 | 13 072,00 |
| 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 | 118 706 073,33 | | 118 706 073,33 | 59 645 767,65 |
| 25. | Náklady příštích období | 381 | 950 222,30 | | 950 222,30 | 1 403 519,86 |
| 26. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 27. | Dohadné účty aktivní | 388 | 1 558 739 528,24 | | 1 558 739 528,24 | 1 299 261 052,46 |
| 28. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 2 154,00 | | 2 154,00 | 1 849,50 |
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | 1 197 032 081,66 | | 1 197 032 081,66 | 1 086 639 850,98 |
| 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 | 28 042 008,27 | | 28 042 008,27 | 1 083 490,09 |
| 9. | Běžný účet | 241 | | | | |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 1 080 377 840,34 | | 1 080 377 840,34 | 1 005 837 166,42 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 88 592 726,05 | | 88 592 726,05 | 79 681 684,47 |
| 15. | Ceniny | 263 | 19 507,00 | | 19 507,00 | 37 510,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|--|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Běžné 1 | Minulé 2 |
| PASIVA CELKEM | | | 6 381 681 618,96 | 5 655 886 599,03 |
| C. Vlastní kapitál | | | 3 220 632 997,42 | 2 949 834 745,70 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | | 2 030 901 569,08 | 2 062 098 078,36 |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 2 095 053 572,93 | 2 358 320 370,37 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 697 522 060,69 | 467 378 293,43 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 762 883 418,14- | 760 324 555,44- |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 4 272 255,60 | |
| 7. | Opravy minulých období | 408 | 3 062 902,00- | 3 276 030,00- |
| II. Fondy účetní jednotky | | | 88 592 726,05 | 79 681 684,47 |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 88 592 726,05 | 79 681 684,47 |
| III. Výsledek hospodaření | | | 1 101 138 702,29 | 808 054 982,87 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | 493 | 293 083 719,42 | 294 916 025,15 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření minulých účetních období | 432 | 808 054 982,87 | 513 138 957,72 |
| D. Cizí zdroje | | | 3 161 048 621,54 | 2 706 051 853,33 |
| I. Rezervy | | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | | 2 186 749 889,47 | 2 098 820 727,22 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 1 088 904 404,74 | 900 080 062,56 |
| 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 | 48 081 876,56 | 38 770 000,00 |
| 9. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 1 049 763 608,17 | 1 159 970 664,66 |
| III. Krátkodobé závazky | | | 974 298 732,07 | 607 231 126,11 |
| 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 | 37 595 071,79 | 25 465 017,16 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | |
|------------------|--|--------------------|----------------|----------------|
| | | | Běžné 1 | Minulé 2 |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 15 226 171,54 | 34 480 977,33 |
| 8. | Závazky z dělené správy a kaucí | 325 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Přijaté zálohy daní | 327 | | |
| 13. | Zaměstnanci | 331 | 261 843,00 | 253 433,00 |
| 14. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 12 945,00 | 17 853,00 |
| 15. | Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění | 336 | 5 269 699,00 | 5 079 840,00 |
| 16. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 17. | Jiné přímé daně | 342 | 1 484 052,00 | 1 442 471,00 |
| 18. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | |
| 19. | Jiné daně a poplatky | 344 | | |
| 20. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | | |
| 21. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | 12 418,00 | 8 567 682,00 |
| 22. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | 13 074,30 | |
| 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 | 610 690 619,40 | 326 799 977,11 |
| 31. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 32. | Výnosy příštích období | 384 | 7 256 290,00 | 6 391 220,00 |
| 33. | Dohadné účty pasivní | 389 | 253 351 273,70 | 188 757 386,10 |
| 34. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 43 125 274,34 | 9 975 269,41 |

* Konec sestavy *