

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti



(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**IČO: **70891508**Název: **Liberecký kraj**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	U Jezu 642/2a	ulice, č.p.	U Jezu 2a/642
obec	Liberec	obec	Liberec 1
PSČ pošta	46180 Liberec	PSČ pošta	46180 Liberec 1
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	70891508	hlavní činnost	Všeobecná činnost veřejné správy
právní forma	veřejnoprávní korporace	vedlejší činnost	
zřizovatel	Zákon č. 129/2000 Sb. v platném znění	CZ-NACE	751100
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	485226111		
fax	485 226 444		
e-mail	info@kraj-lbc.cz		
WWW stránky	www.kraj-lbc.cz		
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární orgán	
Ing. Jana Štancíková		Martin Půta	
Podpisový záznam		Podpisový záznam	

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.03.2016, 15:22:48

Číslo položky	Název položky	Synteticky účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			8 919 150 597,26	512 629 751,65	8 406 520 845,61	7 046 580 605,76
A.	Stálá aktiva		5 428 336 474,82	498 423 804,60	4 929 912 670,22	3 950 298 127,74
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		335 266 564,53	88 868 430,30	246 398 134,23	152 740 218,08
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	113 295 949,51	66 675 472,90	46 620 476,61	32 221 860,86
3.	Ocenitelná práva	014	80 000,00	26 612,00	53 388,00	57 192,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 848 466,40	1 848 466,40		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	63 639 435,19	20 317 879,00	43 321 556,19	46 017 280,69
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	156 402 713,43		156 402 713,43	74 443 884,53
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		3 416 460 788,22	409 555 374,30	3 006 905 413,92	2 037 350 574,94
1.	Pozemky	031	30 531 636,00		30 531 636,00	30 830 839,00
2.	Kulturní předměty	032	534 430,00		534 430,00	534 430,00
3.	Stavby	021	859 614 183,58	237 346 276,00	622 267 907,58	474 472 549,79
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	174 608 181,05	101 071 839,36	73 536 341,69	58 631 277,57
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	71 137 258,94	71 137 258,94		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 280 035 098,65		2 280 035 098,65	1 472 881 478,58
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		1 589 826 833,45		1 589 826 833,45	1 589 966 833,45
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	1 589 826 833,45		1 589 826 833,45	1 589 966 833,45
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.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto 1	Korekce 2		Netto 3
4						
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		86 782 288,62		86 782 288,62	170 240 501,27
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	33 960,00		33 960,00	183 460,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	70 000,00		70 000,00	70 000,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	84 878 328,62		84 878 328,62	168 187 041,27
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B.	Oběžná aktiva		3 490 814 122,44	14 205 947,05	3 476 608 175,39	3 096 282 478,02
I.	Zásoby		2 180 103,00		2 180 103,00	2 023 936,31
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	2 180 103,00		2 180 103,00	2 023 936,31
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		2 344 965 535,02	14 205 947,05	2 330 759 587,97	1 970 073 925,48
1.	Odebíratelé	311	1 192 556,72	148 888,48	1 043 668,24	936 274,37
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	6 325 746,10		6 325 746,10	6 198 234,73
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	22 398 692,62	14 057 058,57	8 341 634,05	13 708 481,39
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	68 000 000,00		68 000 000,00	1 082 100,21
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	770,00		770,00	3 875,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	16 172,00		16 172,00	16 172,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	51 846,00		51 846,00	1 002 532,54
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	74 840 133,53		74 840 133,53	71 376 640,63
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	5 625 028,32		5 625 028,32	3 151 183,88
30.	Příjmy příštích období	385				473 160,00
31.	Dohadné účty aktivní	388	2 166 509 123,13		2 166 509 123,13	1 872 125 270,73
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 466,60		5 466,60	
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 143 668 484,42		1 143 668 484,42	1 124 184 616,23
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	28 502 546,07		28 502 546,07	27 557 296,73
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	987 164 608,27		987 164 608,27	1 011 667 940,03
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	127 972 883,08		127 972 883,08	84 931 572,47
15.	Ceniny	263	28 447,00		28 447,00	27 807,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			8 406 520 845,61	7 046 580 605,76
C.	Vlastní kapitál		5 424 353 665,60	3 854 748 743,11
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 863 286 020,19	2 036 515 244,41
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 726 769 222,63	1 882 919 267,41
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 900 686 883,08	914 952 449,19
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-764 584 998,39	-763 692 523,92
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	4 496 861,84	4 476 001,70
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-4 081 948,97	-2 139 949,97
II.	Fondy účetní jednotky		127 972 883,08	84 931 572,47
6.	Ostatní fondy	419	127 972 883,08	84 931 572,47
III.	Výsledek hospodaření		2 433 094 762,33	1 733 301 926,23
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		699 792 836,10	632 163 223,94
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	1 733 301 926,23	1 101 138 702,29
D.	Cizí zdroje		2 982 167 180,01	3 191 831 862,65
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		2 799 981 683,18	2 837 982 328,84
1.	Dlouhodobé úvěry	451	895 154 404,74	992 029 404,74
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	13 503 876,56	28 703 876,56
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 891 323 401,88	1 817 249 047,54
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		182 185 496,83	353 849 533,81
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	8 240 121,34	97 316 951,36
6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	15 702 585,86	13 347 884,26
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	201 093,00	337 894,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	16 687,00	11 507,00
12. Sociální zabezpečení	336	3 832 080,00	3 811 406,00
13. Zdravotního pojištění	337	1 712 125,00	1 688 073,00
14. Důchodové spoření	338	14 527,00	12 852,00
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	1 502 144,00	1 498 474,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	23 655,25	31 994,82
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	218 286,00	112 622,36
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	16 172,00	16 182,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362		
28. Pevné termínové operace a opce	363		
30. Závazky z finančního zajištění	366		
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 614 277,00	2 910 526,15
33. Zprostředkování krátkodobých transferů	375	89 862,00	
34. Výdaje příštích období	383		
35. Výnosy příštích období	384	9 134 630,00	6 935 570,00
36. Dohadné účty pasivní	389	101 682 019,55	188 194 847,84
37. Ostatní krátkodobé závazky	378	38 185 231,83	37 622 749,02

* Konec sestavy *