

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti



(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **09 / 2016**IČO: **70891508**Název: **Liberecký kraj**

Sestavená k rozvahovému dni 30. září 2016

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **U Jezu 642/2a**
 obec **Liberec**
 PSČ pošta **46180 Liberec**

Místo podnikání

ulice, č.p. **U Jezu 2a/642**
 obec **Liberec 1**
 PSČ pošta **46180 Liberec 1**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70891508**
 právní forma **veřejnoprávní korporace**
 zřizovatel **Zákon č. 129/2000 Sb. v platném znění**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Všeobecná činnost veřejné správy**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **751100**

Kontaktní údaje

telefon **485226111**
 fax **485 226 444**
 e-mail **info@kraj-lbc.cz**
 WWW stránky **www.kraj-lbc.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Jana Štancíková

Podpisový záznam

Statutární orgán

Martin Půta

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): **31.10.2016, 14:05:30**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Brutto 1	Běžné Korekce 2	Netto 3	Minulé 4
AKTIVA CELKEM			9 609 860 938,99	524 318 668,00	9 085 542 270,99	8 406 520 845,61
A. Stálá aktiva			5 277 791 559,53	510 112 720,95	4 767 678 838,58	4 929 912 670,22
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			317 340 015,53	92 039 897,30	225 300 118,23	246 398 134,23
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	139 668 161,02	69 250 655,00	70 417 506,02	46 620 476,61
3.	Ocenitelná práva	014	80 000,00	29 465,00	50 535,00	53 388,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 921 888,30	1 921 888,30		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	62 619 698,19	20 837 889,00	41 781 809,19	43 321 556,19
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	113 050 268,02		113 050 268,02	156 402 713,43
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			2 265 489 191,93	418 072 823,65	1 847 416 368,28	3 006 905 413,92
1.	Pozemky	031	31 953 199,00		31 953 199,00	30 531 636,00
2.	Kulturní předměty	032	534 430,00		534 430,00	534 430,00
3.	Stavby	021	811 973 163,57	240 803 275,00	571 169 888,57	622 267 907,58
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	165 930 516,72	100 752 070,63	65 178 446,09	73 536 341,69
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	76 517 478,02	76 517 478,02		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 178 580 404,62		1 178 580 404,62	2 280 035 098,65
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III. Dlouhodobý finanční majetek			2 589 826 833,45		2 589 826 833,45	1 589 826 833,45
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	2 589 826 833,45		2 589 826 833,45	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			105 135 518,62		105 135 518,62	86 782 288,62

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
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	33 960,00
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	103 231 558,62		103 231 558,62	84 878 328,62
B.	Oběžná aktiva		4 332 069 379,46	14 205 947,05	4 317 863 432,41	3 476 608 175,39
I.	Zásoby		2 180 103,00		2 180 103,00	2 180 103,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	2 180 103,00		2 180 103,00	2 180 103,00
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		2 366 662 849,80	14 205 947,05	2 352 456 902,75	2 330 759 587,97
1.	Odběratelé	311	548 457,70	148 888,48	399 569,22	1 043 668,24
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	284 488 705,89		284 488 705,89	6 325 746,10
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	16 602 482,31	14 057 058,57	2 545 423,74	8 341 634,05
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				68 000 000,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	33 941,82		33 941,82	770,00
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	64 389,78		64 389,78	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	4
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	15 795 844,00		15 795 844,00	16 172,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	3 579 537,00		3 579 537,00	51 846,00
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	1 060 645 694,30		1 060 645 694,30	74 840 133,53
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	2 778 600,02		2 778 600,02	5 625 028,32
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	980 711 946,44		980 711 946,44	2 166 509 123,13
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 413 250,54		1 413 250,54	5 466,60
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 963 226 426,66		1 963 226 426,66	1 143 668 484,42
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	29 438 609,56		29 438 609,56	28 502 546,07
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 842 063 564,09		1 842 063 564,09	987 164 608,27
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	91 537 738,53		91 537 738,53	127 972 883,08
15.	Ceniny	263	43 039,00		43 039,00	28 447,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	143 475,48		143 475,48	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			9 085 542 270,99	8 406 520 845,61
C. Vlastní kapitál			5 428 481 825,75	5 424 353 665,60
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			1 580 821 057,80	2 863 286 020,19
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 275 269 225,74	1 726 769 222,63
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 065 940 152,58	1 900 686 883,08
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-764 802 923,39	-764 584 998,39
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	4 496 861,84	4 496 861,84
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-82 258,97	-4 081 948,97
II. Fondy účetní jednotky			91 537 738,53	127 972 883,08
6.	Ostatní fondy	419	91 537 738,53	127 972 883,08
III. Výsledek hospodaření			3 756 123 029,42	2 433 094 762,33
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 323 028 267,09	699 792 836,10
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 433 094 762,33	1 733 301 926,23
D. Cizí zdroje			3 657 060 445,24	2 982 167 180,01
I. Rezervy				
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			2 927 173 722,19	2 799 981 683,18
1.	Dlouhodobé úvěry	451	760 779 404,74	895 154 404,74
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	1 000 000 000,00	13 503 876,56
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 166 394 317,45	1 891 323 401,88
III. Krátkodobé závazky			729 886 723,05	182 185 496,83
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	77 982 160,54	8 240 121,34

6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	14 330 585,01	15 702 585,86
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	205 364,00	201 093,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		16 687,00
12. Sociální zabezpečení	336	4 522 930,00	3 832 080,00
13. Zdravotního pojištění	337	1 991 615,00	1 712 125,00
14. Důchodové spoření	338		14 527,00
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	1 913 780,00	1 502 144,00
17. Daň z přidané hodnoty	343		23 655,25
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	25 986 844,80	218 286,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		16 172,00
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	451 228 179,40	1 614 277,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	34 220 925,11	89 862,00
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384		9 134 630,00
37. Dohadné účty pasivní	389	77 508 713,07	101 682 019,55
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	39 995 626,12	38 185 231,83

* Konec sestavy *