

**ROZVAHA**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti



(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**IČO: **70891508**Název: **Liberecký kraj**Sestavená ke dni **31. prosinci 2016**

## Sídlo účetní jednotky

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

## Místo podnikání

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

## 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): **28.02.2017, 11:12:29**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>6 961 272 225,00</b>	<b>512 647 956,66</b>	<b>6 448 624 268,34</b>	<b>8 406 520 845,61</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>4 443 434 333,10</b>	<b>495 104 594,57</b>	<b>3 948 329 738,53</b>	<b>4 929 912 670,22</b>
I.	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>290 970 952,53</b>	<b>77 320 477,20</b>	<b>213 650 475,33</b>	<b>246 398 134,23</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	138 704 353,02	54 341 197,90	84 363 155,12	46 620 476,61
3.	Ocenitelná práva	014	80 000,00	30 416,00	49 584,00	53 388,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	1 849 744,30	1 849 744,30		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	70 338 533,02	21 099 119,00	49 239 414,02	43 321 556,19
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	79 998 322,19		79 998 322,19	156 402 713,43
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>1 484 792 856,56</b>	<b>417 784 117,37</b>	<b>1 067 008 739,19</b>	<b>3 006 905 413,92</b>
1.	Pozemky	031	32 984 813,00		32 984 813,00	30 531 636,00
2.	Kulturní předměty	032	534 430,00		534 430,00	534 430,00
3.	Stavby	021	814 400 411,27	242 075 595,00	572 324 816,27	622 267 907,58
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	163 908 200,72	100 819 056,22	63 089 144,50	73 536 341,69
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	74 889 466,15	74 889 466,15		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	398 075 535,42		398 075 535,42	2 280 035 098,65
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>2 589 826 833,45</b>		<b>2 589 826 833,45</b>	<b>1 589 826 833,45</b>
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.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>77 843 690,56</b>		<b>77 843 690,56</b>	<b>86 782 288,62</b>

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
				4		
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 trasfery	471	75 939 730,56		75 939 730,56	84 878 328,62
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>2 517 837 891,90</b>	<b>17 543 362,09</b>	<b>2 500 294 529,81</b>	<b>3 476 608 175,39</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>2 104 975,41</b>		<b>2 104 975,41</b>	<b>2 180 103,00</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	2 104 975,41		2 104 975,41	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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>672 920 378,31</b>	<b>17 543 362,09</b>	<b>655 377 016,22</b>	<b>2 330 759 587,97</b>
1.	Odběratelé	311	1 617 122,98	148 888,48	1 468 234,50	1 043 668,24
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 589 655,30		1 589 655,30	6 325 746,10
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	28 941 896,94	17 394 473,61	11 547 423,33	8 341 634,05
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	780 000,00		780 000,00	68 000 000,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				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	128 204,84		128 204,84	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
					4	
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	18 864,00		18 864,00	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	90 526 281,52		90 526 281,52	74 840 133,53
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	5 587 560,79		5 587 560,79	5 625 028,32
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	543 700 619,94		543 700 619,94	2 166 509 123,13
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	14 000,00		14 000,00	5 466,60
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>1 842 812 538,18</b>		<b>1 842 812 538,18</b>	<b>1 143 668 484,42</b>
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	2 987 224,43		2 987 224,43	28 502 546,07
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 739 206 886,30		1 739 206 886,30	987 164 608,27
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	100 593 188,45		100 593 188,45	127 972 883,08
15.	Ceniny	263	25 239,00		25 239,00	28 447,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>6 448 624 268,34</b>	<b>8 406 520 845,61</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>3 793 569 061,86</b>	<b>5 424 353 665,60</b>
I.	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>683 259 377,74</b>	<b>2 863 286 020,19</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 064 482 229,62	1 726 769 222,63
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	379 215 118,64	1 900 686 883,08
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-764 852 573,39	-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.	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>100 593 188,45</b>	<b>127 972 883,08</b>
6.	Ostatní fondy	419	100 593 188,45	127 972 883,08
III.	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>3 009 716 495,67</b>	<b>2 433 094 762,33</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		576 621 733,34	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
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>2 655 055 206,48</b>	<b>2 982 167 180,01</b>
I.	<b>Rezervy</b>			
1.	Rezervy	441		
II.	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>2 428 894 227,19</b>	<b>2 799 981 683,18</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	748 279 404,74	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	680 614 822,45	1 891 323 401,88
III.	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>226 160 979,29</b>	<b>182 185 496,83</b>
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	36 319 435,32	8 240 121,34

6. Směnky k úhradě	322		
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	18 069 208,65	15 702 585,86
8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	173 610,00	201 093,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	11 477,00	16 687,00
12. Sociální zabezpečení	336	4 044 234,00	3 832 080,00
13. Zdravotního pojištění	337	1 803 068,00	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	1 680 289,00	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	25 816 054,00	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	7 239 357,15	1 614 277,00
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	1 279 239,72	89 862,00
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	5 134 940,00	9 134 630,00
37. Dohadné účty pasivní	389	112 741 838,39	101 682 019,55
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	11 848 228,06	38 185 231,83

\* Konec sestavy \*