

ROZVAHA



územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 70891508

Název: Liberecký kraj

Sestavená ke dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.
obec
PSČ pošta

U Jezu 642/2a
Liberec
46180 Liberec 2

Místo podnikání

ulice, č.p.
obec
PSČ pošta

U Jezu 642/2a
Liberec 1
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-libc.cz
WWW stránky www.kraj-libc.cz

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Jana Štancíková

Podpisový záznam

Statutární orgán

Martin Půta

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.02.2018, 10:55:49

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období				Minulé
			Běžné		Korekce		
			Brutto 1		2	Netto 3	
4							
AKTIVA CELKEM							
			7 661 026 206,31	506 760 969,76	7 154 265 236,55	6 448 624 268,34	
A. Stálá aktiva							
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			4 974 325 634,61	492 012 217,92	4 482 313 416,69	3 948 329 738,53	
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			241 942 666,13	69 637 069,36	172 305 596,77	213 650 475,33	
2. Software			133 688 457,71	47 108 225,10	86 580 232,61	84 363 155,12	
3. Ocenitelná práva			80 000,00	34 220,00	45 780,00	49 584,00	
4. Povolenky na emise a preferenční limity							
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			1 602 487,40	1 602 487,40			
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			62 413 404,02	20 892 136,86	41 521 267,16	49 239 414,02	
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			44 158 317,00		44 158 317,00	79 998 322,19	
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek							
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji							
II. Dlouhodobý hmotný majetek			1 763 460 845,15	422 375 148,56	1 341 085 696,59	1 067 008 739,19	
1. Pozemky			32 578 560,00		32 578 560,00	32 984 813,00	
2. Kulturní předměty			534 430,00		534 430,00	534 430,00	
3. Stavby			909 369 028,35	246 754 248,00	662 614 780,35	572 324 816,27	
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí			192 045 678,62	105 088 135,00	86 957 543,62	63 089 144,50	
5. Pěstitelské celky trvalých porostů							
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			70 532 765,56	70 532 765,56			
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek							
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			557 158 072,62		557 158 072,62	398 075 535,42	
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			1 242 310,00		1 242 310,00		
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji							
III. Dlouhodobý finanční majetek			2 780 326 833,45		2 780 326 833,45	2 589 826 833,45	
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			2 780 326 833,45		2 780 326 833,45	2 589 826 833,45	
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem							
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti							
4. Dlouhodobé půjčky							
5. Terminované vklady dlouhodobé							
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek							
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek							
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek							
IV. Dlouhodobé pohledávky			188 595 289,88		188 595 289,88	77 843 690,56	
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé			118 646 658,00		118 646 658,00	1 800 000,00	
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů							

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
			1	2	3	4
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	35 170,00		35 170,00	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	69 843 461,88		69 843 461,88	75 939 730,56
B. Oběžná aktiva			2 686 700 571,70	14 748 751,84	2 671 951 819,86	2 500 294 529,81
I. Zásoby			2 248 502,01		2 248 502,01	2 104 975,41
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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	2 248 502,01		2 248 502,01	2 104 975,41
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			582 750 855,83	14 748 751,84	568 002 103,99	655 377 016,22
1.	Odběratelé	311	3 156 463,39	148 888,48	3 007 574,91	1 468 234,50
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 599 705,90		1 599 705,90	1 589 655,30
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	22 649 950,91	14 599 863,36	8 050 087,55	11 547 423,33
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	2 058 783,00		2 058 783,00	780 000,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupěných úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	49,00		49,00	
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
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	104 841,00		104 841,00	18 864,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
			1	2	3	4
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	109 630 516,71		109 630 516,71	90 526 281,52
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	373 862,93		373 862,93	
30.	Náklady příštích období	381	2 961 245,75		2 961 245,75	5 587 560,79
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	440 190 265,24		440 190 265,24	543 700 619,94
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	9 000,00		9 000,00	14 000,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 101 701 213,86		2 101 701 213,86	1 842 812 538,18
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	3 096 046,64		3 096 046,64	2 987 224,43
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 986 769 659,86		1 986 769 659,86	1 739 206 886,30
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	111 808 393,36		111 808 393,36	100 593 188,45
15.	Ceniny	263	27 114,00		27 114,00	25 239,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM				
			7 154 265 236,55	6 448 624 268,34
C.	Vlastní kapitál		4 565 584 362,90	3 793 569 061,86
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		554 619 128,95	683 259 377,74
1.	Jmění účetní jednotky	401	894 226 495,97	1 064 482 229,62
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	424 798 503,50	379 215 118,64
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-765 018 953,39	-764 852 573,39
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	4 496 861,84	4 496 861,84
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-3 883 778,97	-82 258,97
II.	Fondy účetní jednotky		111 808 393,36	100 593 188,45
6.	Ostatní fondy	419	111 808 393,36	100 593 188,45
III.	Výsledek hospodaření		3 899 156 840,59	3 009 716 495,67
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		889 440 344,92	576 621 733,34
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 009 716 495,67	2 433 094 762,33
D.	Cizí zdroje		2 588 680 873,65	2 655 055 206,48
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		2 332 722 771,45	2 428 894 227,19
1.	Dlouhodobé úvěry	451	651 404 404,74	748 279 404,74
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	1 070 000 004,00	1 000 000 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	611 318 362,71	680 614 822,45
III.	Krátkodobé závazky		255 958 102,20	226 160 979,29
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	38 501 029,28	36 319 435,32
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	18 986 363,97	18 069 208,65

8. Závazky z dělené správy	325		
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	11 160 619,00	173 610,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	15 464,00	11 477,00
12. Sociální zabezpečení	336	4 577 500,00	4 044 234,00
13. Zdravotního pojištění	337	2 014 912,00	1 803 068,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 889 381,00	1 680 289,00
17. Daň z přidané hodnoty	343	90 089,42	
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	25 894 905,00	25 816 054,00
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
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	13 636 488,76	7 239 357,15
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375		1 279 239,72
35. Výdaje příštích období	383		
36. Výnosy příštích období	384	8 936 460,00	5 134 940,00
37. Dohadné účty pasivní	389	128 716 425,74	112 741 838,39
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1 538 464,03	11 848 228,06

* Konec sestavy *