

ROZVAHA - BILANCE

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2011

IČO: 70890650

Název: Krajský úřad Jihočeského kraje

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné		Minulé	
			Brutto	Korekce		Netto
AKTIVA CELKEM			12 167 396 657,76	283 986 491,55	11 883 410 166,21	16 871 296 000,00
A.	Stálá aktiva		10 121 392 315,59	282 968 991,55	9 838 423 324,04	9 868 407 000,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		104 963 884,20	48 515 030,16	56 448 854,04	92 288 000,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	38 560 878,78	16 193 638,00	22 367 240,78	23 777 000,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	12 427 032,16	12 427 032,16		11 394 000,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	52 253 973,26	19 894 360,00	32 359 613,26	46 778 000,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 722 000,00		1 722 000,00	10 339 000,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		2 229 945 283,09	234 453 961,39	1 995 491 321,70	2 038 555 000,00
1.	Pozemky	031	89 833 110,00		89 833 110,00	83 321 000,00
2.	Kulturní předměty	032	711 143,70		711 143,70	711 000,00
3.	Stavby	021	1 405 583 084,48	120 829 830,00	1 284 753 254,48	1 399 277 000,00
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	61 343 236,34	30 452 712,00	30 890 524,34	67 287 000,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	83 171 419,39	83 171 419,39		89 045 000,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	589 303 289,18		589 303 289,18	398 914 000,00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		7 667 249 531,38		7 667 249 531,38	7 473 996 000,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	7 563 893 155,90		7 563 893 155,90	7 433 422 000,00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	1 633 600,00		1 633 600,00	1 634 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	
				Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4.	Půjčky osobám ve skupině	066	101 722 775,48		11 090 000,00
5.	Jiné dlouhodobé půjčky	067			
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
8.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			27 850 000,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			
IV.	Dlouhodobé pohledávky		119 233 616,92	119 233 616,92	263 568 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	70 422 256,00	70 422 256,00	63 459 000,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	13 240 360,92	13 240 360,92	168 340 000,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468			
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	35 571 000,00	35 571 000,00	31 769 000,00
B.	Oběžná aktiva		2 046 004 342,17	1 017 500,00	2 044 986 842,17
I.	Zásoby		2 461 453,70	2 461 453,70	2 781 000,00
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	2 335 036,71	2 335 036,71	2 781 000,00
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	126 416,99	126 416,99	
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		1 161 168 142,87	1 017 500,00	1 160 150 642,87
1.	Odběratelé	311	1 024 534,72	1 024 534,72	2 059 000,00
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 938 767,73	2 938 767,73	139 025 000,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 311 468,74	8 311 468,74	4 999 000,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	10 560 360,50	10 560 360,50	15 485 000,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	162 566,00	162 566,00	171 000,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravot. pojištění	336			

Číslo položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Běžné			
				Brutto	Korekce	Netto	
12.	Daň z příjmů		341				
13.	Jiné přímé daně		342				
14.	Daň z přidané hodnoty		343				14 619 000,00
15.	Jiné daně a poplatky		345				
16.	Pohledávky za státním rozpočtem		346	589 633,23		589 633,23	39 519 000,00
17.	Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků		348	6 682 081,45		6 682 081,45	6 682 000,00
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.	Poskytnuté zálohy na dotace		373	639 617 000,29		639 617 000,29	241 103 000,00
25.	Náklady příštích období		381	4 126 909,35		4 126 909,35	3 259 000,00
26.	Příjmy příštích období		385				
27.	Dohadné účty aktivní		388	475 194 872,10		475 194 872,10	5 639 973 000,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky		377	11 959 948,76	1 017 500,00	10 942 448,76	58 396 000,00
IV. Krátkodobý finanční majetek				882 374 745,60		882 374 745,60	834 818 000,00
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování		251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování		253				
3.	Jiné cenné papíry		256				
4.	Termínované vklady krátkodobé		244	3 895 800,00		3 895 800,00	11 302 000,00
5.	Jiné běžné účty		245	70 836,84		70 836,84	1 096 000,00
9.	Běžný účet		241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků		231	580 461 588,14		580 461 588,14	777 439 000,00
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků		236	297 925 710,62		297 925 710,62	44 849 000,00
15.	Ceniny		263	20 810,00		20 810,00	132 000,00
16.	Peníze na cestě		262				
17.	Pokladna		261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			11 883 410 166,21	16 871 296 000,00
C.	Vlastní kapitál		10 157 853 015,01	9 800 602 000,00
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		8 516 972 446,16	9 086 279 000,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	8 883 186 631,10	9 217 468 000,00
3.	Dotace na pořízení dlouhodobého majetku	403	256 960 390,94	220 755 000,00
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	621 192 216,38-	351 944 000,00-
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
8.	Opravy chyb minulých období	408	1 982 359,50-	
II.	Fondy účetní jednotky		297 925 710,62	44 849 000,00
6.	Ostatní fondy	419	297 925 710,62	44 849 000,00
III.	Výsledek hospodaření		1 342 954 858,23	669 474 000,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	673 478 228,46	669 474 000,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	669 476 629,77	
D.	Cizí zdroje		1 725 557 151,20	7 070 694 000,00
I.	Výdajové účty rozpočtového hospodaření			
1.	Zvláštní výdajový účet	223		
II.	Rezervy		23 889 873,00	29 117 000,00
1.	Rezervy	441	23 889 873,00	29 117 000,00
III.	Dlouhodobé závazky		257 727 272,67	1 110 490 000,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	257 727 272,67	668 030 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Vydané dluhopisy	453		
4.	Závazky z pronájmu	454		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		442 360 000,00
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		100 000,00
IV.	Krátkodobé závazky		1 443 940 005,53	5 931 087 000,00
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
5.	Dodavatelé	321	94 962 423,17	74 214 000,00
6.	Směnky k úhradě	322		
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	11 612 410,49	
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
11.	Přijaté zálohy daní	327		
14.	Zaměstnanci	331	11 167 738,00	10 801 000,00
15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	6 248 232,00	6 156 000,00
17.	Daň z příjmů	341		
18.	Jiné přímé daně	342	1 710 569,00	1 596 000,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343	185 848,00	
20.	Jiné daně a poplatky	345		
21.	Závazky ke státnímu rozpočtu	347	2 151 539,00	251 000,00
22.	Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků	349		
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		27 850 000,00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Přijaté zálohy na dotace	374	636 771 326,54	5 281 579 000,00
31.	Výdaje příštích období	383		4 645 000,00
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	676 838 231,30	515 214 000,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 291 688,03	8 781 000,00

* Konec sestavy *