

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **70890650**Název: **Jihočeský kraj**NS: **001**

Nákladové středisko 1

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	

AKTIVA CELKEM	32 352 766 934,35	846 825 189,58	31 505 941 744,77	27 015 019 860,88
----------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------

A. Stálá aktiva	19 066 774 406,73	834 074 909,99	18 232 699 496,74	16 690 736 298,81
------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------

I. Dlouhodobý nehmotný majetek	358 291 718,12	125 567 647,54	232 724 070,58	109 975 832,81
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012			
2. Software	013	110 654 416,80	80 248 339,63	30 406 077,17
3. Ocenitelná práva	014			
4. Povoleny na emise a preferenční limity	015			
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	3 519 125,51	3 519 125,51	
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	239 119 507,81	41 800 182,40	197 319 325,41
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	4 998 668,00		4 998 668,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035			

II. Dlouhodobý hmotný majetek	7 492 125 361,94	708 506 377,45	6 783 618 984,49	5 709 319 117,08
--------------------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------

1. Pozemky	031	164 685 318,95		164 685 318,95
2. Kulturní předměty	032	1 052 772,70		1 052 772,70
3. Stavby	021	2 185 896 387,25	489 915 877,43	1 695 980 509,82
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	399 504 792,94	117 960 340,74	281 544 452,20
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	100 630 159,28	100 630 159,28	
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	442 860,00		442 860,00
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 638 575 590,82		4 638 575 590,82
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 337 480,00		1 337 480,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036			120 000,00

III. Dlouhodobý finanční majetek	10 344 253 107,19		10 344 253 107,19	10 198 495 861,33
---	--------------------------	--	--------------------------	--------------------------

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	10 284 989 655,90		10 284 989 655,90
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	2 633 600,00		2 633 600,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
4. Dlouhodobé půjčky	067	56 219 851,29		56 219 851,29
5. Termínované vklady dlouhodobé	068			
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	410 000,00		410 000,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043			
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053			

IV. Dlouhodobé pohledávky	872 104 219,48	885,00	872 103 334,48	672 945 487,59
----------------------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	228 484 657,23		228 484 657,23
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	12 567,00		12 567,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	885,00	885,00	
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	643 606 110,25		643 606 110,25

B. Oběžná aktiva	13 285 992 527,62	12 750 279,59	13 273 242 248,03	10 324 283 562,07
-------------------------	--------------------------	----------------------	--------------------------	--------------------------

I. Zásoby	23 635 587,58		23 635 587,58	28 205 085,91
------------------	----------------------	--	----------------------	----------------------

1. Pořízení materiálu	111			
2. Materiál na skladě	112	23 635 587,58		23 635 587,58
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			559 549,81

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		6 086 389 815,88	12 750 279,59	6 073 639 536,29	5 366 005 209,15
1.	Odběratelé	311	1 392 601,53	109 877,07	1 282 724,46	1 092 232,07
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	6 422 842,46		6 422 842,46	541 241,84
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 638 597,15	9 509 447,11	2 129 150,04	6 691 968,22
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				393 908,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	129 413,23		129 413,23	143 822,47
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				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	368 601,43		368 601,43	3 297 648,14
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	124 360,33		124 360,33	51 421,49
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	501 608,73		501 608,73	3 046 434,25
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	3 018 664 504,63		3 018 664 504,63	2 660 942 425,58
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	3 860 908,00		3 860 908,00	3 711 649,00
31.	Příjmy příštích období	385	19 546,67		19 546,67	5 908,99
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 034 401 644,97		3 034 401 644,97	2 680 437 389,56
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 865 186,75	3 130 955,41	5 734 231,34	5 649 159,54
III.	Krátkodobý finanční majetek		7 175 967 124,16		7 175 967 124,16	4 930 073 267,01
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	10 000,00		10 000,00	10 000,00
5.	Jiné běžné účty	245	7 377 113,73		7 377 113,73	3 588 505,38
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 680 680 577,45		1 680 680 577,45	1 186 501 722,83
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	5 487 689 172,95		5 487 689 172,95	3 739 678 581,09
15.	Ceniny	263	104 500,00		104 500,00	104 500,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	105 760,03		105 760,03	189 957,71

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			31 505 941 744,77	27 015 019 860,88
C.	Vlastní kapitál		24 755 709 604,36	21 064 061 673,07
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		-2 467 133 551,93	-444 266 243,52
1.	Jmění účetní jednotky	401	-3 926 280 480,29	-1 529 636 270,84
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 085 115 442,06	1 710 300 684,52
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-623 039 702,25	-623 039 702,25
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-2 928 811,45	-1 890 954,95
II.	Fondy účetní jednotky		5 492 575 490,95	3 745 004 899,09
6.	Ostatní fondy	419	5 492 575 490,95	3 745 004 899,09
III.	Výsledek hospodaření		21 730 267 665,34	17 763 323 017,50
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 966 944 647,84	2 776 918 228,81
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	17 763 323 017,50	14 986 404 788,69
D.	Cizí zdroje		6 750 232 140,41	5 950 958 187,81
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 299 857 336,23	1 232 987 579,84
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
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		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 299 857 336,23	1 232 987 579,84
III.	Krátkodobé závazky		5 450 374 804,18	4 717 970 607,97
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	120 356 206,75	132 998 438,03
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		122 000,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	17 615 963,00	18 587 896,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	9 110,00	5 233,00
12.	Sociální zabezpečení	336	6 441 306,00	6 557 026,00
13.	Zdravotního pojištění	337	2 911 367,00	2 943 167,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 804 046,00	1 867 541,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	118 954,00	25 475,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	32 470 905,36	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		1 000,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	1 032 332,86	
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	1 719 483 261,56	1 503 963 709,08
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	25 689,36	464 083,31
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 540 827 135,20	3 047 485 588,55
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	7 278 527,09	2 949 451,00

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.02.2024, 10:28:45

Podpis statutárního orgánu:

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: