

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**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	27 781 714 259,51	766 694 398,63	27 015 019 860,88	25 772 878 364,12
----------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------

A. Stálá aktiva	17 445 367 250,08	754 630 951,27	16 690 736 298,81	15 813 416 906,46
------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------

I. Dlouhodobý nehmotný majetek	228 368 375,43	118 392 542,62	109 975 832,81	46 198 222,81
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2. Software	013	92 030 202,49	76 113 921,48	15 916 281,01	17 987 676,61
3. Ocenitelná práva	014				
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	3 351 992,34	3 351 992,34		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	61 085 974,00	38 926 628,80	22 159 345,20	26 039 043,20
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	71 900 206,60		71 900 206,60	2 171 503,00
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				

II. Dlouhodobý hmotný majetek	6 345 556 640,73	636 237 523,65	5 709 319 117,08	5 058 170 501,51
--------------------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------

1. Pozemky	031	156 503 068,95		156 503 068,95	153 977 616,90
2. Kulturní předměty	032	1 052 772,70		1 052 772,70	1 052 772,70
3. Stavby	021	1 671 588 400,10	439 433 598,43	1 232 154 801,67	1 542 830 374,65
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	183 229 776,65	101 622 928,99	81 606 847,66	91 342 607,77
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	95 180 996,23	95 180 996,23		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 237 881 626,10		4 237 881 626,10	3 268 313 947,49
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				653 182,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	120 000,00		120 000,00	

III. Dlouhodobý finanční majetek	10 198 495 861,33		10 198 495 861,33	9 938 163 093,19
---	--------------------------	--	--------------------------	-------------------------

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	10 095 789 655,90		10 095 789 655,90	9 900 189 655,90
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	2 633 600,00		2 633 600,00	633 600,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4. Dlouhodobé půjčky	067	100 072 605,43		100 072 605,43	37 339 837,29
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	672 946 372,59	885,00	672 945 487,59	770 885 088,95
----------------------------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------------

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	160 323 932,28		160 323 932,28	205 992 572,34
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	12 567,00		12 567,00	3 207,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	885,00	885,00		
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	512 608 988,31		512 608 988,31	564 889 309,61

B. Oběžná aktiva	10 336 347 009,43	12 063 447,36	10 324 283 562,07	9 959 461 457,66
-------------------------	--------------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------

I. Zásoby	28 205 085,91		28 205 085,91	33 261 920,15
------------------	----------------------	--	----------------------	----------------------

1. Pořízení materiálu	111				
2. Materiál na skladě	112	27 481 256,82		27 481 256,82	32 402 059,47
3. Materiál na cestě	119	164 279,28		164 279,28	45 767,28
4. Nedokončená výroba	121				
5. Polotovary vlastní výroby	122				
6. Výrobky	123				
7. Pořízení zboží	131				
8. Zboží na skladě	132	559 549,81		559 549,81	512 968,40

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
9.	Zboží na cestě	138				301 125,00
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		5 378 068 656,51	12 063 447,36	5 366 005 209,15	6 187 249 965,18
1.	Odběratelé	311	1 255 334,19	163 102,12	1 092 232,07	1 177 508,29
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	541 241,84		541 241,84	19 063 794,26
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	15 461 358,05	8 769 389,83	6 691 968,22	3 020 372,80
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	393 908,00		393 908,00	2 020 000,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	143 822,47		143 822,47	167 467,00
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				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	3 297 648,14		3 297 648,14	954 228,95
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	51 421,49		51 421,49	47 543,20
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	3 046 434,25		3 046 434,25	5 385 244,18
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	2 660 942 425,58		2 660 942 425,58	3 403 262 970,77
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	3 711 649,00		3 711 649,00	3 234 072,10
31.	Příjmy příštích období	385	5 908,99		5 908,99	193 212,89
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 680 437 389,56		2 680 437 389,56	2 743 084 659,80
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	8 780 114,95	3 130 955,41	5 649 159,54	5 638 890,94
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 930 073 267,01		4 930 073 267,01	3 738 949 572,33
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	300 000 000,00
5.	Jiné běžné účty	245	3 588 505,38		3 588 505,38	10 305 618,04
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 186 501 722,83		1 186 501 722,83	801 384 574,77
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	3 739 678 581,09		3 739 678 581,09	2 626 370 207,14
15.	Ceniny	263	104 500,00		104 500,00	742 900,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	189 957,71		189 957,71	146 272,38

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			27 015 019 860,88	25 772 878 364,12
C.	Vlastní kapitál		21 064 061 673,07	19 356 141 371,85
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		-444 266 243,52	1 435 983 966,02
1.	Jmění účetní jednotky	401	-1 529 636 270,84	196 134 906,39
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 710 300 684,52	1 880 871 279,66
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	-1 890 954,95	-17 982 517,78
II.	Fondy účetní jednotky		3 745 004 899,09	2 933 752 617,14
6.	Ostatní fondy	419	3 745 004 899,09	2 933 752 617,14
III.	Výsledek hospodaření		17 763 323 017,50	14 986 404 788,69
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 776 918 228,81	1 826 415 731,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	14 986 404 788,69	13 159 989 057,69
D.	Cizí zdroje		5 950 958 187,81	6 416 736 992,27
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 232 987 579,84	993 627 953,59
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	1 232 987 579,84	993 627 953,59
III.	Krátkodobé závazky		4 717 970 607,97	5 423 109 038,68
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	132 998 438,03	80 276 334,83
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	122 000,00	12 470,00
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	18 587 896,00	22 017 430,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	5 233,00	11 597,00
12.	Sociální zabezpečení	336	6 557 026,00	6 802 380,00
13.	Zdravotního pojištění	337	2 943 167,00	3 070 460,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 867 541,00	2 807 719,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	25 475,00	186 187,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		2 706 713,07
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	1 000,00	3 720,00
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	1 503 963 709,08	1 415 808 208,52
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	464 083,31	37 000,00
35.	Výdaje příštích období	383		173,37
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 047 485 588,55	3 875 215 735,87
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 949 451,00	14 152 910,02

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.02.2023, 14:03:45

Podpis statutárního orgánu:

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: