

Rozvaha						
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI						
Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek, předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156 sestavená k 30.09.22 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 09.11.22						
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM			24 816 728 118,55	1 048 015 534,29	23 768 712 584,26	22 284 237 612,43
A.	Stálá aktiva		15 247 211 344,97	946 855 506,63	14 300 355 838,34	14 155 139 779,52
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		380 125 438,91	280 568 213,56	99 557 225,35	48 517 699,07
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	143 294 384,03	129 617 081,09	13 677 302,94	36 169 555,66
3.	Ocenitelná práva	014	200 300,00	200 300,00		
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	9 660 976,11	9 660 976,11		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	223 166 126,73	140 893 094,23	82 273 032,50	8 550 678,50
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	3 803 652,04	196 762,13	3 606 889,91	3 797 464,91
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		6 644 378 824,05	666 287 293,07	5 978 091 530,98	5 842 613 833,73
1.	Pozemky	031	88 153 552,62		88 153 552,62	88 834 138,02
2.	Kulturní předměty	032	831 293,00		831 293,00	831 293,00
3.	Stavby	021	1 575 266 479,19	319 674 177,00	1 255 592 302,19	1 269 475 313,54
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	329 783 693,81	191 215 661,61	138 568 032,20	204 188 002,83
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	153 455 536,46	153 455 536,46		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	672 291,00	61 558,00	610 733,00	572 243,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 495 147 552,80	1 880 360,00	4 493 267 192,80	4 276 957 633,67
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 068 283,80		1 068 283,80	1 755 068,30
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	141,37		141,37	141,37
III.	Dlouhodobý finanční majetek		7 910 799 504,33		7 910 799 504,33	7 910 269 504,33
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	7 760 799 503,33		7 760 799 503,33	7 760 269 503,33
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	150 000 000,00		150 000 000,00	150 000 000,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	1,00		1,00	1,00
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		311 907 577,68		311 907 577,68	353 738 742,39
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	4 439 213,50		4 439 213,50	2 000 000,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	95 000,00		95 000,00	95 000,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	5 374 685,31		5 374 685,31	5 374 685,31
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	301 998 678,87		301 998 678,87	346 269 057,08
B.	Oběžná aktiva		9 569 516 773,58	101 160 027,66	9 468 356 745,92	8 129 097 832,91
I.	Zásoby		36 615 373,07		36 615 373,07	40 082 044,38
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	36 615 373,07		36 615 373,07	39 953 644,38

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				128 400,00
II.	Krátkodobé pohledávky		5 865 085 664,76	101 160 027,66	5 763 925 637,10	5 551 344 425,04
1.	Odběratelé	311	103 468 331,92	90 027 010,96	13 441 320,96	43 205 346,62
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 037 380 951,80		1 037 380 951,80	1 165 046 759,32
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	17 694 686,40	10 146 449,30	7 548 237,10	7 594 721,03
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	5 248 431,00		5 248 431,00	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	596 582,64		596 582,64	343 828,00
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	18 500,00		18 500,00	18 500,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	148 795 280,65		148 795 280,65	83 983 839,37
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	67 956,00		67 956,00	2 097 937,12
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	3 488 710 100,02		3 488 710 100,02	3 122 857 355,14
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	3 748 539,82		3 748 539,82	10 280 563,87
31.	Příjmy příštích období	385				1 015 809,86
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 040 594 099,65		1 040 594 099,65	1 073 921 257,51
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	18 762 204,86	986 567,40	17 775 637,46	40 978 507,20
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 667 815 735,75		3 667 815 735,75	2 537 671 363,49
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				504 402 135,42
5.	Jiné běžné účty	245	3 609 266,84		3 609 266,84	19 579 099,44
9.	Běžný účet	241	94 268,06		94 268,06	644,52
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 757 736 492,38		2 757 736 492,38	1 297 049 296,02
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	905 792 442,03		905 792 442,03	716 348 663,31
15.	Ceniny	263	345 000,00		345 000,00	290 000,00
16.	Peníze na cestě	262				1 000,00
17.	Pokladna	261	238 266,44		238 266,44	524,78

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			23 768 712 584,26	22 284 237 612,43
C.	Vlastní kapitál		16 581 872 430,49	14 561 248 157,17
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 394 633 484,22	5 793 412 809,18
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 450 391 120,66	5 064 632 591,71
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 794 125 523,73	1 580 373 485,64
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-408 410 625,84	-408 410 625,84
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-441 472 534,33	-443 182 642,33
II.	Fondy účetní jednotky		807 389 767,68	780 180 649,15
6.	Ostatní fondy	419	807 389 767,68	780 180 649,15
III.	Výsledek hospodaření		10 379 849 178,59	7 987 654 698,84
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 392 194 479,75	1 066 537 097,86
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 987 654 698,84	6 921 117 600,98
D.	Cizí zdroje		7 186 840 153,77	7 722 989 455,26
I.	Rezervy		199 862 277,00	199 862 277,00
1.	Rezervy	441	199 862 277,00	199 862 277,00
II.	Dlouhodobé závazky		3 075 111 679,40	2 607 238 164,34
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 959 406 138,56	1 624 830 151,23
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	43 328 186,36	49 164 023,24
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 072 377 354,48	933 243 989,87
III.	Krátkodobé závazky		3 911 866 197,37	4 915 889 013,92
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	340 828 344,58	433 074 928,55
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 287 171,52	1 208 295,36
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	818,00	200,00
12.	Sociální zabezpečení	336	9 937 698,00	7 536 394,00
13.	Zdravotní pojištění	337	4 379 672,00	3 476 101,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 765 698,00	2 236 062,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	54 255,82	1 319 471,31
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	1 129 838,14	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	200 523,00	2 839,66
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	20 846 057,54	28 772 686,81
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	2 184 823 062,47	44 625 232,02
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	334 470 488,34	655 726,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	5 847 485,31	21 850 645,90
37.	Dohadné účty pasivní	389	973 197 666,43	4 329 594 075,79
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	31 097 418,22	41 536 355,52

Razítko účetní jednotky:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Jan Schiller