

Rozvaha					
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ					
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 31.03.23 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.05.23					

			1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			22 890 682 613,68	975 929 541,82	21 914 753 071,86	23 293 118 193,72
A.	Stálá aktiva		14 850 770 576,06	955 660 349,80	13 895 110 226,26	14 351 421 779,59
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		486 986 708,67	269 768 491,13	217 218 217,54	225 479 479,74
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	123 395 926,11	109 461 420,18	13 934 505,93	13 706 774,13
3.	Ocenitelná práva	014	200 300,00	200 300,00		
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	9 808 818,92	9 808 818,92		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	283 637 733,73	149 887 423,23	133 750 310,50	141 912 604,50
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	69 943 929,91	410 528,80	69 533 401,11	69 860 101,11
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		6 142 662 048,54	685 891 858,67	5 456 770 189,87	5 890 690 794,20
1.	Pozemky	031	88 545 250,16		88 545 250,16	88 758 850,16
2.	Kulturní předměty	032	831 293,00		831 293,00	831 293,00
3.	Stavby	021	1 575 544 958,70	329 151 173,00	1 246 393 785,70	1 251 132 519,70
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	335 699 669,22	195 919 269,63	139 780 399,59	143 362 776,90
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	160 752 958,04	160 752 958,04		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	863 471,00	68 458,00	795 013,00	607 283,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 979 505 308,25		3 979 505 308,25	4 404 819 857,27
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	918 998,80		918 998,80	1 178 072,80
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	7 910 799 504,33
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	7 760 799 503,33		7 760 799 503,33	7 760 799 503,33
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		310 322 314,52		310 322 314,52	324 452 001,32
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	4 439 213,50		4 439 213,50	4 439 213,50
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	4 694 685,31		4 694 685,31	4 694 685,31
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	301 093 415,71		301 093 415,71	315 223 102,51
B.	Oběžná aktiva		8 039 912 037,62	20 269 192,02	8 019 642 845,60	8 941 696 414,13
I.	Zásoby		39 438 777,89		39 438 777,89	33 936 991,22
1.	Pořízení materiálu	111	-17 010,87		-17 010,87	
2.	Materiál na skladě	112	39 455 788,76		39 455 788,76	33 936 991,22
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				
II.	Krátkodobé pohledávky		4 690 273 925,03	20 269 192,02	4 670 004 733,01	5 934 733 542,73
1.	Odběratelé	311	10 359 728,99	1 557 576,40	8 802 152,59	15 889 771,66
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	483 242 099,59		483 242 099,59	1 189 556 651,18
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	32 464 125,30	17 120 235,42	15 343 889,88	14 691 864,81
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	17 561 737,00		17 561 737,00	8 005 384,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	496 308,22		496 308,22	323 838,00
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				159 420,31
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	237 605 362,64		237 605 362,64	34 381 720,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	68 927,00		68 927,00	190 377,21
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	2 555 962 656,33		2 555 962 656,33	3 252 311 950,77
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	2 419 989,00		2 419 989,00	4 899 733,07
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 348 050 552,15		1 348 050 552,15	1 413 930 637,32
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 023 938,81	1 591 380,20	432 558,61	373 694,40
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 310 199 334,70		3 310 199 334,70	2 973 025 880,18
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	8 731 163,25		8 731 163,25	3 780 330,99
9.	Běžný účet	241	434,06		434,06	475,43
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 320 411 850,04		2 320 411 850,04	1 910 210 538,82
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	980 625 254,29		980 625 254,29	1 058 760 540,39
15.	Ceniny	263	209 000,00		209 000,00	272 000,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	221 633,06		221 633,06	1 994,55

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			21 914 753 071,86	23 293 118 193,72
C.	Vlastní kapitál		14 598 737 026,56	14 713 851 546,51
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 643 353 760,73	5 000 054 358,72
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 936 034 647,51	4 136 689 591,20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 556 992 774,95	1 722 419 927,69
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	-441 263 035,89	-450 644 534,33
II.	Fondy účetní jednotky		920 192 712,89	837 543 758,82
6.	Ostatní fondy	419	920 192 712,89	837 543 758,82
III.	Výsledek hospodaření		9 035 190 552,94	8 876 253 428,97
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		158 937 123,97	888 598 730,13
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	888 598 730,13	
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	7 987 654 698,84	7 987 654 698,84
D.	Cizí zdroje		7 316 016 045,30	8 579 266 647,21
I.	Rezervy		107 775 877,50	300 399 374,50
1.	Rezervy	441	107 775 877,50	300 399 374,50
II.	Dlouhodobé závazky		3 388 137 581,53	3 214 307 565,99
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 086 673 998,90	2 007 967 624,64
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	39 673 021,02	41 500 603,19
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 261 790 561,61	1 164 839 338,16
III.	Krátkodobé závazky		3 820 102 586,27	5 064 559 706,72
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	230 683 249,65	344 169 374,64
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 840 865,95	2 294 559,36
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331		
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	97 292,63	15 053,95
12.	Sociální zabezpečení	336	11 674 473,00	8 891 503,00
13.	Zdravotní pojištění	337	5 130 727,00	4 119 331,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	3 793 139,00	2 788 430,00

17.	Daň z přidané hodnoty	343	443 785,14	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	9 439 939,61	3 593 242,16
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	9 005 000,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	26 923 288,05	21 371 262,86
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	1 519 209 072,45	43 421 980,16
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	418 775 021,12	2 488 640,35
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	4 706 228,31	9 876 621,31
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 535 892 701,38	4 593 470 692,06
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	41 487 802,98	28 059 015,87

Otisk úředního razítka

Vedoucí účetní jednotky:

Ing. Jan Schiller