

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 30.06.22 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 02.08.22						
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
AKTIVA CELKEM			25 180 269 191,71	1 070 593 674,30	24 109 675 517,41	22 284 237 612,43
A.	Stálá aktiva		14 989 925 008,08	969 433 646,64	14 020 491 361,44	14 155 139 779,52
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		343 882 988,61	304 918 810,86	38 964 177,75	48 517 699,07
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	164 847 651,43	137 334 731,09	27 512 920,34	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	9 642 221,11	9 642 221,11		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	165 389 164,03	157 544 796,53	7 844 367,50	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		6 442 958 747,70	664 514 835,78	5 778 443 911,92	5 842 613 833,73
1.	Pozemky	031	88 834 138,02		88 834 138,02	88 834 138,02
2.	Kulturní předměty	032	831 293,00		831 293,00	831 293,00
3.	Stavby	021	1 575 249 644,46	314 936 484,00	1 260 313 160,46	1 269 475 313,54
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	350 871 000,57	194 188 001,61	156 682 998,96	204 188 002,83
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	153 451 882,17	153 451 882,17		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	672 291,00	58 108,00	614 183,00	572 243,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 272 207 797,31	1 880 360,00	4 270 327 437,31	4 276 957 633,67
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	840 559,80		840 559,80	1 755 068,30
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	141,37		141,37	141,37
III.	Dlouhodobý finanční majetek		7 910 269 504,33		7 910 269 504,33	7 910 269 504,33
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	7 760 269 503,33		7 760 269 503,33	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		292 813 767,44		292 813 767,44	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	282 904 868,63		282 904 868,63	346 269 057,08
B.	Oběžná aktiva		10 190 344 183,63	101 160 027,66	10 089 184 155,97	8 129 097 832,91
I.	Zásoby		37 077 587,01		37 077 587,01	40 082 044,38
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	37 077 587,01		37 077 587,01	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		5 350 237 401,60	101 160 027,66	5 249 077 373,94	5 551 344 425,04
1.	Odběratelé	311	117 270 503,07	90 027 010,96	27 243 492,11	43 205 346,62
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	780 065 441,41		780 065 441,41	1 165 046 759,32
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	17 382 081,18	10 146 449,30	7 235 631,88	7 594 721,03
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	510 000,00		510 000,00	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	568 596,38		568 596,38	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	304 894,84		304 894,84	
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	121 040 536,10		121 040 536,10	83 983 839,37
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	96 245,69		96 245,69	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	3 209 114 669,60		3 209 114 669,60	3 122 857 355,14
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	3 646 674,82		3 646 674,82	10 280 563,87
31.	Příjmy příštích období	385				1 015 809,86
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 058 209 871,09		1 058 209 871,09	1 073 921 257,51
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	42 009 387,42	986 567,40	41 022 820,02	40 978 507,20
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 803 029 195,02		4 803 029 195,02	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	9 509 148,05		9 509 148,05	19 579 099,44
9.	Běžný účet	241	6 797,98		6 797,98	644,52
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 869 257 188,18		3 869 257 188,18	1 297 049 296,02
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	923 756 099,77		923 756 099,77	716 348 663,31
15.	Ceniny	263	181 000,00		181 000,00	290 000,00
16.	Peníze na cestě	262	9 000,00		9 000,00	1 000,00
17.	Pokladna	261	309 961,04		309 961,04	524,78

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			24 109 675 517,41	22 284 237 612,43
C.	Vlastní kapitál		15 386 413 896,04	14 561 248 157,17
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		5 456 906 277,80	5 793 412 809,18
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 596 743 054,97	5 064 632 591,71
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 711 144 103,00	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	-442 570 254,33	-443 182 642,33
II.	Fondy účetní jednotky		1 010 450 260,85	780 180 649,15
6.	Ostatní fondy	419	1 010 450 260,85	780 180 649,15
III.	Výsledek hospodaření		8 919 057 357,39	7 987 654 698,84
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		931 402 658,55	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		8 723 261 621,37	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		2 791 142 538,03	2 607 238 164,34
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 754 268 884,27	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	45 155 767,53	49 164 023,24
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	991 717 886,23	933 243 989,87
III.	Krátkodobé závazky		5 732 256 806,34	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	391 711 594,44	433 074 928,55
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 464 439,68	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	400,00	200,00
12.	Sociální zabezpečení	336	11 066 699,00	7 536 394,00
13.	Zdravotní pojištění	337	4 964 633,00	3 476 101,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	3 402 982,00	2 236 062,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		1 319 471,31
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	39 740 126,87	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	195 623,00	2 839,66
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	24 901 936,33	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	1 948 828 464,00	44 625 232,02
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	2 248 395 427,92	655 726,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	13 376 180,15	21 850 645,90
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 004 155 720,32	4 329 594 075,79
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	40 052 579,63	41 536 355,52

Razítko účetní jednotky:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Jan Schiller