

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 31.12.23 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.12.23						
			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
			BEŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE		
AKTIVA CELKEM			25 219 615 234,69	995 664 574,97	24 223 950 659,72	23 293 118 193,72
A.	Stálá aktiva		14 837 928 688,25	960 458 977,90	13 877 469 710,35	14 351 421 779,59
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		516 148 166,07	305 585 748,52	210 562 417,55	225 479 479,74
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	137 029 835,49	117 522 952,05	19 506 883,44	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	17 231 424,94	17 231 424,94		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	358 406 415,73	170 220 542,73	188 185 873,00	141 912 604,50
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	3 280 189,91	410 528,80	2 869 661,11	69 860 101,11
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		6 081 572 698,98	654 873 229,38	5 426 699 469,60	5 890 690 794,20
1.	Pozemky	031	88 626 128,53		88 626 128,53	88 758 850,16
2.	Kulturní předměty	032	831 293,00		831 293,00	831 293,00
3.	Stavby	021	1 581 824 840,46	343 856 771,00	1 237 968 069,46	1 251 132 519,70
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	415 770 980,85	152 683 934,38	263 087 046,47	143 362 776,90
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	158 244 806,00	158 244 806,00		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	963 265,00	87 718,00	875 547,00	607 283,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 827 117 392,34		3 827 117 392,34	4 404 819 857,27
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	8 193 992,80		8 193 992,80	1 178 072,80
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				141,37
III.	Dlouhodobý finanční majetek		7 937 845 504,33		7 937 845 504,33	7 910 799 504,33
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	7 787 845 503,33		7 787 845 503,33	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		302 362 318,87		302 362 318,87	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
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	297 828 105,37		297 828 105,37	315 223 102,51
B.	Oběžná aktiva		10 381 686 546,44	35 205 597,07	10 346 480 949,37	8 941 696 414,13
I.	Zásoby		25 488 571,51		25 488 571,51	33 936 991,22
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	25 488 571,51		25 488 571,51	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		6 667 354 600,18	35 205 597,07	6 632 149 003,11	5 934 733 542,73
1.	Odběratelé	311	10 750 147,99	7 273 090,66	3 477 057,33	15 889 771,66
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 270 919 885,60		1 270 919 885,60	1 189 556 651,18
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	33 402 063,38	26 074 363,81	7 327 699,57	14 691 864,81
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	24 900 000,00		24 900 000,00	8 005 384,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	259 225,00		259 225,00	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
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	78 720 721,57		78 720 721,57	34 381 720,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	248 335,78		248 335,78	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	4 610 619 051,60		4 610 619 051,60	3 252 311 950,77
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	10 251 347,23		10 251 347,23	4 899 733,07
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	625 319 247,43		625 319 247,43	1 413 930 637,32
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 964 574,60	1 858 142,60	106 432,00	373 694,40
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 688 843 374,75		3 688 843 374,75	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	14 307 528,55		14 307 528,55	3 780 330,99
9.	Běžný účet	241	309,71		309,71	475,43
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 576 269 584,93		2 576 269 584,93	1 910 210 538,82
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 097 956 236,49		1 097 956 236,49	1 058 760 540,39
15.	Ceniny	263	307 800,00		307 800,00	272 000,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	1 915,07		1 915,07	1 994,55

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			24 223 950 659,72	23 293 118 193,72
C.	Vlastní kapitál		14 677 279 052,83	14 713 851 546,51
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 983 534 886,04	5 000 054 358,72
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 733 168 687,65	4 136 689 591,20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 744 779 999,43	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	-86 003 175,20	-450 644 534,33
II.	Fondy účetní jednotky		988 560 037,84	837 543 758,82
6.	Ostatní fondy	419	988 560 037,84	837 543 758,82
III.	Výsledek hospodaření		9 705 184 128,95	8 876 253 428,97
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		828 930 699,98	888 598 730,13
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	8 876 253 428,97	7 987 654 698,84
D.	Cizí zdroje		9 546 671 606,89	8 579 266 647,21
I.	Rezervy		33 708 475,99	300 399 374,50
1.	Rezervy	441	33 708 475,99	300 399 374,50
II.	Dlouhodobé závazky		3 543 426 028,37	3 214 307 565,99
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 700 000 000,00	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	34 190 275,51	41 500 603,19
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	809 235 752,86	1 164 839 338,16
III.	Krátkodobé závazky		5 969 537 102,53	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	212 230 342,42	344 169 374,64
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 346 934,36	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	18 117,00	15 053,95
12.	Sociální zabezpečení	336	8 935 211,00	8 891 503,00
13.	Zdravotní pojištění	337	4 058 445,00	4 119 331,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 562 649,00	2 788 430,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	574 341,95	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	1 222 603,01	3 593 242,16
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	14 392 386,80	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	20 446 029,62	43 421 980,16
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	208 299,44	2 488 640,35
35.	Výdaje příštích období	383	504 482,00	
36.	Výnosy příštích období	384	1 100 643,77	9 876 621,31
37.	Dohadné účty pasivní	389	5 662 275 163,23	4 593 470 692,06
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	39 661 453,93	28 059 015,87

Vedoucí účetní jednotky: **Ing. Jan Schiller**
hejtman Ústeckého kraje