

<b>Rozvaha</b>						
<b>ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI</b>						
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 30.06.21 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.08.21						
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO				
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>23 889 936 741,58</b>	<b>1 006 874 364,74</b>	<b>22 883 062 376,84</b>	<b>19 622 939 255,73</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>14 706 289 319,82</b>	<b>933 801 323,82</b>	<b>13 772 487 996,00</b>	<b>12 831 917 121,75</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>333 717 273,61</b>	<b>280 316 395,22</b>	<b>53 400 878,39</b>	<b>35 722 531,74</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	156 310 890,72	116 186 899,68	40 123 991,04	20 206 330,34
3.	Ocenitelná práva	014	200 300,00	200 300,00		
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	9 409 485,82	9 409 485,82		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	162 819 850,03	154 519 709,72	8 300 140,31	10 539 411,21
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	4 976 747,04		4 976 747,04	4 976 790,19
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>6 236 109 828,07</b>	<b>653 484 928,60</b>	<b>5 582 624 899,47</b>	<b>4 743 698 702,87</b>
1.	Pozemky	031	90 261 586,02		90 261 586,02	86 663 664,78
2.	Kulturní předměty	032	831 293,00		831 293,00	831 293,00
3.	Stavby	021	1 529 875 241,33	294 607 459,00	1 235 267 782,33	839 173 147,13
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	453 952 968,18	204 491 022,21	249 461 945,97	246 021 083,96
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	152 719 691,39	152 719 691,39		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	623 041,00	44 396,00	578 645,00	585 047,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 006 028 300,78	1 622 360,00	4 004 405 940,78	3 567 723 689,63
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 817 565,00		1 817 565,00	2 700 636,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	141,37		141,37	141,37
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>7 823 358 504,33</b>		<b>7 823 358 504,33</b>	<b>7 703 658 504,33</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	7 673 358 503,33		7 673 358 503,33	7 553 658 503,33
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				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>313 103 713,81</b>		<b>313 103 713,81</b>	<b>348 837 382,81</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	2 000 000,00		2 000 000,00	1 000 000,00
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	6 054 685,31		6 054 685,31	6 054 685,31
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	304 954 028,50		304 954 028,50	341 687 697,50
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>9 183 647 421,76</b>	<b>73 073 040,92</b>	<b>9 110 574 380,84</b>	<b>6 791 022 133,98</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>44 315 262,25</b>		<b>44 315 262,25</b>	<b>40 839 356,32</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	44 186 862,25		44 186 862,25	40 710 329,52

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		128 400,00	129 026,80
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>4 412 467 210,34</b>	<b>73 073 040,92</b>	<b>4 339 394 169,42</b>	<b>4 921 828 033,80</b>
1.	Odběratelé	311	101 288 626,91	62 564 500,73	38 724 126,18	38 793 679,30
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	775 840 030,92		775 840 030,92	1 109 960 340,80
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	16 469 789,60	10 144 607,59	6 325 182,01	2 066 236,05
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	596 095,70		596 095,70	1 126 762,00
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				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	211 736 636,70		211 736 636,70	77 473 375,50
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	178 879,00		178 879,00	168 702,36
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	2 010 627 864,07		2 010 627 864,07	2 767 297 293,43
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	4 224 044,02		4 224 044,02	8 138 107,20
31.	Příjmy příštích období	385	2 531,74		2 531,74	
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 249 537 702,08		1 249 537 702,08	875 202 395,16
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	41 965 009,60	363 932,60	41 601 077,00	41 601 142,00
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>4 726 864 949,17</b>		<b>4 726 864 949,17</b>	<b>1 828 354 743,86</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	3 816 589,30		3 816 589,30	3 814 169,82
5.	Jiné běžné účty	245	5 622 529,53		5 622 529,53	2 036 009,03
9.	Běžný účet	241	728,69		728,69	325 580,91
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 884 547 402,44		3 884 547 402,44	694 507 580,04
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	832 414 361,63		832 414 361,63	1 127 056 755,99
15.	Ceniny	263	192 600,00		192 600,00	285 500,00
16.	Peníze na cestě	262	18 378,50		18 378,50	
17.	Pokladna	261	252 359,08		252 359,08	329 148,07

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>22 883 062 376,84</b>	<b>19 622 939 255,73</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>14 836 583 824,40</b>	<b>12 997 532 407,79</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>6 218 685 155,06</b>	<b>5 469 959 207,04</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	5 306 132 561,16	5 021 620 216,19
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 759 809 326,16	1 297 487 042,12
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	-438 846 106,42	-440 737 425,43
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 162 924 972,23</b>	<b>606 455 599,77</b>
6.	Ostatní fondy	419	1 162 924 972,23	606 455 599,77
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>7 454 973 697,11</b>	<b>6 921 117 600,98</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		533 856 096,13	1 018 205 690,76
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 921 117 600,98	5 902 911 910,22
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>8 046 478 552,44</b>	<b>6 625 406 847,94</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		<b>204 903 577,47</b>	<b>204 903 577,47</b>
1.	Rezervy	441	204 903 577,47	204 903 577,47
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>2 644 123 516,26</b>	<b>2 208 680 143,77</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 495 023 508,16	1 359 249 435,65
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	55 590 580,58	706 184,73
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 093 509 427,52	848 724 523,39
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>5 197 451 458,71</b>	<b>4 211 823 126,70</b>
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	336 134 860,04	449 427 127,15
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	247 680,00	1 107 072,52
8.	Závazky z dělené správy	325	18 989,20	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	8 365,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	9 598,50	1 033 600,00
12.	Sociální zabezpečení	336	9 349 249,00	8 011 139,00
13.	Zdravotní pojištění	337	4 251 473,00	3 588 764,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	3 183 586,00	4 051 044,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	656 115,61	1 563 544,11
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	14 723 339,10	614 312,68
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	191 524,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	26 524 623,82	31 383 644,89
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	2 139 139 738,88	49 850 737,32
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	2 090 482 635,13	14 398 534,15
35.	Výdaje příštích období	383		524 566,32
36.	Výnosy příštích období	384	6 200 770,00	6 946 529,72
37.	Dohadné účty pasivní	389	532 814 647,53	3 615 230 602,43
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	33 514 263,90	24 091 908,41

Razítko účetní jednotky :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Ing. Jan Schiller