

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 30.06.23 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 01.08.23						
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
1	2	3	4			
AKTIVA CELKEM			25 783 146 815,63	984 834 221,78	24 798 312 593,85	23 293 118 193,72
A. Stálá aktiva			14 625 602 830,87	964 565 029,76	13 661 037 801,11	14 351 421 779,59
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			505 667 099,37	266 891 414,22	238 775 685,15	225 479 479,74
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	129 994 195,19	111 899 108,55	18 095 086,64	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	13 387 791,64	13 387 791,64		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	358 687 863,73	140 993 685,23	217 694 178,50	141 912 604,50
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	3 396 948,81	410 528,80	2 986 420,01	69 860 101,11
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			5 906 296 170,85	697 673 615,54	5 208 622 555,31	5 890 690 794,20
1.	Pozemky	031	88 547 150,16		88 547 150,16	88 758 850,16
2.	Kulturní předměty	032	831 293,00		831 293,00	831 293,00
3.	Stavby	021	1 579 099 442,45	334 335 202,00	1 244 764 240,45	1 251 132 519,70
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	365 370 694,92	196 316 115,57	169 054 579,35	143 362 776,90
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	166 979 799,64	166 944 315,97	35 483,67	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	915 502,00	77 982,00	837 520,00	607 283,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 703 656 273,51		3 703 656 273,51	4 404 819 857,27
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	895 873,80		895 873,80	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			302 840 056,32		302 840 056,32	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	293 611 157,51		293 611 157,51	315 223 102,51
B. Oběžná aktiva			11 157 543 984,76	20 269 192,02	11 137 274 792,74	8 941 696 414,13
I. Zásoby			33 534 400,87		33 534 400,87	33 936 991,22
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	33 534 400,87		33 534 400,87	33 936 991,22

3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořizovací náklady	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		4 675 517 262,74	20 269 192,02	4 655 248 070,72	5 934 733 542,73
1.	Odběratelé	311	33 951 704,63	1 557 576,40	32 394 128,23	15 889 771,66
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	763 006 179,77		763 006 179,77	1 189 556 651,18
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	32 216 377,80	17 120 235,42	15 096 142,38	14 691 864,81
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	3 000 000,00		3 000 000,00	8 005 384,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělovaných daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	484 830,72		484 830,72	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	51 805 500,81		51 805 500,81	34 381 720,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	114 479,28		114 479,28	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	2 449 117 956,43		2 449 117 956,43	3 252 311 950,77
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	2 263 114,00		2 263 114,00	4 899 733,07
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 337 389 535,22		1 337 389 535,22	1 413 930 637,32
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 149 084,08	1 591 380,20	557 703,88	373 694,40
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 448 492 321,15		6 448 492 321,15	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	9 670 000,00		9 670 000,00	
5.	Jiné běžné účty	245	5 258 682,54		5 258 682,54	3 780 330,99
9.	Běžný účet	241	392,57		392,57	475,43
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	5 387 835 391,69		5 387 835 391,69	1 910 210 538,82
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 045 459 536,72		1 045 459 536,72	1 058 760 540,39
15.	Ceniny	263	152 000,00		152 000,00	272 000,00
16.	Peníze na cestě	262	10 345,00		10 345,00	
17.	Pokladna	261	105 972,63		105 972,63	1 994,55

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BEŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			24 798 312 593,85	23 293 118 193,72
C.	Vlastní kapitál		15 063 701 599,48	14 713 851 546,51
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		4 446 103 821,09	5 000 054 358,72
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 327 479 502,64	4 136 689 591,20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 744 972 765,33	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	-217 937 821,04	-450 644 534,33
II.	Fondy účetní jednotky		1 285 107 820,98	837 543 758,82
6.	Ostatní fondy	419	1 285 107 820,98	837 543 758,82
III.	Výsledek hospodaření		9 332 489 957,41	8 876 253 428,97
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		456 236 528,44	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		9 734 610 994,37	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		3 429 406 071,42	3 214 307 565,99
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 048 917 103,94	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	37 845 440,85	41 500 603,19
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 342 643 526,63	1 164 839 338,16
III.	Krátkodobé závazky		6 197 429 045,45	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	444 916 757,09	344 169 374,64
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 112 176,18	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	58 695,53	15 053,95
12.	Sociální zabezpečení	336	12 525 085,00	8 891 503,00
13.	Zdravotní pojištění	337	5 615 625,00	4 119 331,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	4 291 856,00	2 788 430,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	539 367,79	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	7 785 244,34	3 593 242,16
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	199 368,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	34 703 503,59	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	2 512 537 675,46	43 421 980,16
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	2 419 317 266,53	2 488 640,35
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	4 717 335,31	9 876 621,31
37.	Dohadné účty pasivní	389	708 927 407,71	4 593 470 692,06
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	40 181 681,92	28 059 015,87

Otisk úředního razítka:

Vedoucí účetní jednotky:

Ing. Jan Schiller