

<b>Rozvaha</b>						
<b>ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ</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 30.09.23 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 06.11.23						
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
1	2	3	4			
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>25 239 888 853,17</b>	<b>964 337 532,30</b>	<b>24 275 551 320,87</b>	<b>23 293 118 193,72</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>14 856 791 080,00</b>	<b>944 068 340,28</b>	<b>13 912 722 739,72</b>	<b>14 351 421 779,59</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>508 372 337,67</b>	<b>285 313 520,12</b>	<b>223 058 817,55</b>	<b>225 479 479,74</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	132 969 445,99	115 282 926,05	17 686 519,94	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	14 261 346,04	14 261 346,04		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	357 661 055,73	155 158 419,23	202 502 636,50	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				
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>6 108 130 989,33</b>	<b>658 754 820,16</b>	<b>5 449 376 169,17</b>	<b>5 890 690 794,20</b>
1.	Pozemky	031	88 893 167,16		88 893 167,16	88 758 850,16
2.	Kulturní předměty	032	831 293,00		831 293,00	831 293,00
3.	Stavby	021	1 580 165 404,11	339 093 593,00	1 241 071 811,11	1 251 132 519,70
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	353 802 187,89	148 141 456,32	205 660 731,57	143 362 776,90
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	171 911 848,25	171 436 960,84	474 887,41	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	963 265,00	82 810,00	880 455,00	607 283,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	3 910 453 248,75		3 910 453 248,75	4 404 819 857,27
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 110 433,80		1 110 433,80	1 178 072,80
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	141,37		141,37	141,37
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>			<b>7 910 799 504,33</b>		<b>7 910 799 504,33</b>	<b>7 910 799 504,33</b>
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				
<b>IV. Dlouhodobé pohledávky</b>			<b>329 488 248,67</b>		<b>329 488 248,67</b>	<b>324 452 001,32</b>
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	320 259 349,86		320 259 349,86	315 223 102,51
<b>B. Oběžná aktiva</b>			<b>10 383 097 773,17</b>	<b>20 269 192,02</b>	<b>10 362 828 581,15</b>	<b>8 941 696 414,13</b>
<b>I. Zásoby</b>			<b>33 396 784,01</b>		<b>33 396 784,01</b>	<b>33 936 991,22</b>
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	33 396 784,01		33 396 784,01	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				
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>5 838 187 886,09</b>	<b>20 269 192,02</b>	<b>5 817 918 694,07</b>	<b>5 934 733 542,73</b>
1.	Odběratelé	311	32 497 945,03	1 557 576,40	30 940 368,63	15 889 771,66
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 134 874 695,54		1 134 874 695,54	1 189 556 651,18
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	32 046 859,87	17 120 235,42	14 926 624,45	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	389 735,56		389 735,56	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	23 791 078,95		23 791 078,95	34 381 720,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	160 137,83		160 137,83	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	3 776 920 240,87		3 776 920 240,87	3 252 311 950,77
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	2 112 836,00		2 112 836,00	4 899 733,07
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	830 284 990,73		830 284 990,73	1 413 930 637,32
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 090 865,71	1 591 380,20	499 485,51	373 694,40
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>4 511 513 103,07</b>		<b>4 511 513 103,07</b>	<b>2 973 025 880,18</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	9 670 000,00		9 670 000,00	
5.	Jiné běžné účty	245	19 313 170,05		19 313 170,05	3 780 330,99
9.	Běžný účet	241	311 680,58		311 680,58	475,43
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	3 342 651 153,95		3 342 651 153,95	1 910 210 538,82
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 139 371 923,63		1 139 371 923,63	1 058 760 540,39
15.	Ceniny	263	86 900,00		86 900,00	272 000,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	108 274,86		108 274,86	1 994,55

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>24 275 551 320,87</b>	<b>23 293 118 193,72</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>16 389 059 746,53</b>	<b>14 713 851 546,51</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>4 247 826 416,14</b>	<b>5 000 054 358,72</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 181 903 478,32	4 136 689 591,20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 692 271 384,70	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
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 546 029 791,19</b>	<b>837 543 758,82</b>
6.	Ostatní fondy	419	1 546 029 791,19	837 543 758,82
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>10 595 203 539,20</b>	<b>8 876 253 428,97</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 718 950 110,23	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
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>7 886 491 574,34</b>	<b>8 579 266 647,21</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		<b>107 775 877,50</b>	<b>300 399 374,50</b>
1.	Rezervy	441	107 775 877,50	300 399 374,50
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>3 811 299 745,84</b>	<b>3 214 307 565,99</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 903 453 062,49	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	36 017 857,68	41 500 603,19
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	871 828 825,67	1 164 839 338,16
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>3 967 415 951,00</b>	<b>5 064 559 706,72</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	305 218 016,57	344 169 374,64
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 576 682,07	2 294 559,36
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 725,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	107 843,78	15 053,95
12.	Sociální zabezpečení	336	12 307 396,00	8 891 503,00
13.	Zdravotní pojištění	337	5 499 146,00	4 119 331,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění	342	4 260 538,00	2 788 430,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	504 694,09	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	10 828 653,86	3 593 242,16
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	248 368,00	
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	30 772 216,01	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	2 734 262 855,36	43 421 980,16
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	113 994 202,79	2 488 640,35
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384	4 834 855,31	9 876 621,31
37.	Dohadné účty pasivní	389	689 565 384,23	4 593 470 692,06
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	53 433 373,93	28 059 015,87

Otisk úředního razítka:

Vedoucí účetní jednotky:

Ing. Jan Schiller