

ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací



(v tis. Kč)

Okamžik sestavení: 28.02.2005 15:30:44

IČO	Název účetní jednotky	Období
70891508	Liberecký kraj	12 / 2004

UCS: 70891508 Krajský úřad Libereckého kraje

AKTIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
A. STÁLÁ AKTIVA		01	585 929,46	824 320,92
<i>součet položek 09+15+26+33+41</i>				
1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK				
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	02	0,00	0,00
Software	(013)	03	12 628,81	19 272,80
Ocenitelná práva	(014)	04	0,00	0,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	05	3 969,04	3 803,29
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	06	21 890,42	60 416,69
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	07	2 750,22	32 099,54
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	08	2 090,88	50,00
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem		09	43 329,37	115 642,32
<i>součet položek 02 až 08</i>				
2. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU				
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	10	0,00	0,00
Oprávký k softwaru	(073)	11	0,00	0,00
Oprávký k ocenitelným právům	(074)	12	0,00	0,00
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmot. Majetku	(078)	13	0,00	0,00
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmot. Majetku	(079)	14	0,00	0,00
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem		15	0,00	0,00
<i>součet položek 10 až 14</i>				
3. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK				
Pozemky	(031)	16	14 090,15	14 035,72
Umělecká díla a předměty	(032)	17	461,43	534,43
Stavby	(021)	18	350 968,44	367 358,21
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	19	108 362,22	106 359,74
Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	20	0,00	0,00
Základní stádo a tažná zvířata	(026)	21	0,00	0,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	22	35 325,35	36 625,47
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	23	0,00	0,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	24	30 292,50	181 199,01
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	25	0,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek celkem		26	539 500,09	706 112,58
<i>součet položek 16 až 25</i>				
4. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU				
Oprávký ke stavbám	(081)	27	0,00	0,00
Oprávký k samost.mov.věcem a soubor.movitých věc	(082)	28	0,00	0,00

Krajský úřad Libereckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ

Adresa: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Web: ekonomika.kraj-lbc.cz

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	29	0,00	0,00
Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	30	0,00	0,00
Oprávky k drobnému dlouhodob. hmotnému majetku	(088)	31	0,00	0,00
Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmotnému majetku	(089)	32	0,00	0,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem		33	0,00	0,00
<i>součet položek 27 až 32</i>				
5. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK				
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	34	3 100,00	2 566,02
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	35	0,00	0,00
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063)	36	0,00	0,00
Půjčky osobám ve skupině	(066)	37	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	38	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	39	0,00	0,00
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	40	0,00	0,00
Dlouhodobý finanční majetek celkem		41	3 100,00	2 566,02
<i>součet položek 34 až 40</i>				
B. OBĚŽNÁ AKTIVA		42	247 982,70	364 128,21
<i>součet položek 51+75+89+119+124</i>				
1. ZÁSoby				
Materiál na skladě	(112)	43	192,29	2 382,13
Pořízení materiálu a Materiál na cestě	(111nebo119)	44	0,00	0,00
Nedokončená výroba	(121)	45	0,00	0,00
Polotovary vlastní výroby	(122)	46	0,00	0,00
Výrobky	(123)	47	0,00	0,00
Zvířata	(124)	48	0,00	0,00
Zboží na skladě	(132)	49	0,00	0,00
Pořízení zboží a Zboží na cestě	(131nebo139)	50	0,00	0,00
Zásoby celkem		51	192,29	2 382,13
<i>součet položek 43 až 50</i>				
2. POHLEDÁVKY				
Odběratelé	(311)	52	462,44	442,99
Směnky k inkasu	(312)	53	0,00	0,00
Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54	0,00	0,00
Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	100 116,17	101 721,24
Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	56	113,70	630,81
Ostatní pohledávky	(316)	57	-40,53	74,83
<i>součet položek 52 až 57</i>		58	100 651,78	102 869,87
Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	59	0,00	0,00
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336)	60	0,00	0,00
Daň z příjmů	(341)	61	0,00	0,00
Ostatní přímé daně	(342)	62	0,00	0,00
Daň z přidané hodnoty	(343)	63	0,00	0,00
Ostatní daně a poplatky	(345)	64	0,00	0,00
Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	65	0,00	0,00
<i>součet položek 61 až 64</i>		66	0,00	0,00
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR	(346)	67	0,00	0,00
Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozpočtem ÚSC	(348)	68	0,00	0,00
<i>součet položek 67+68</i>		69	0,00	0,00
Pohledávky za zaměstnanci	(335)	70	-36,94	8,03
Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	71	0,00	0,00
Jiné pohledávky	(378)	72	9,04	15,08
Opravná položka k pohledávkám	(391)	73	0,00	0,00
<i>součet položek 70 až 73</i>		74	-27,90	23,11
Pohledávky celkem		75	100 623,88	102 892,98
<i>součet položek 58+59+60+65+66+69+74</i>				
3. FINANČNÍ MAJETEK				

Krajský úřad Libereckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ

Adresa: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Web: ekonomika.kraj-lbc.cz

Pokladna	(261)	76	0,00	0,00
Peníze na cestě	(262)	77	0,00	0,00
Ceniny	(263)	78	192,53	259,62
<i>součet položek 76 až 78</i>		79	192,53	259,62
Běžný účet	(241)	80	0,00	0,00
Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb	(243)	81	0,00	0,00
Ostatní běžné účty	(245)	82	26 256,17	16 678,90
<i>součet položek 80 až 82</i>		83	26 256,17	16 678,90
Majetkové cenné papíry	(251)	84	0,00	0,00
Dlužné cenné papíry	(253)	85	0,00	0,00
Ostatní cenné papíry	(256)	86	0,00	0,00
Pořízení krátkodobého finančního majetku	(259)	87	0,00	0,00
<i>součet položek 84 až 87</i>		88	0,00	0,00
Finanční majetek celkem		89	26 448,70	16 938,52
<i>součet položek 79+83+88</i>				

4. ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ A DALŠÍ ÚČTY MAJÍCÍ VZTAH K ROZPOČTOVÉMU HOSPODAŘENÍ

A ÚČTY MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Základní běžný účet	(231)	90	103 441,84	143 918,82
Vkladový výdajový účet	(232)	91	X	0,00
Příjmový účet	(235)	92	X	0,00
Běžné účty peněžních fondů	(236)	93	1 975,99	97 995,76
Běžné účty státních fondů	(224)	94	0,00	0,00
Běžné účty finančních fondů	(225)	95	0,00	0,00
<i>součet položek 90 až 95</i>		96	105 417,83	241 914,58
Poskytnuté dotace OSS	(202)	97	X	0,00
Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu	(212)	98	X	0,00
Poskytnuté příspěvky a dotace PO	(203)	99	X	0,00
Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204)	100	X	0,00
Poskytnuté příspěvky a dotace PO	(213)	101	X	0,00
Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214)	102	X	0,00
<i>součet položek 97 až 102</i>		103	X	0,00
Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpočty	(271)	104	300,00	0,00
Poskytnuté přechodné výpomoci PO	(273)	105	15 000,00	0,00
Poskytnuté přechodné výpomoci podnik. Subjektům	(274)	106	0,00	0,00
Poskytnuté přechodné výpomoci ostat. Organizacím	(275)	107	0,00	0,00
Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277)	108	0,00	0,00
<i>součet položek 104 až 108</i>		109	15 300,00	0,00
Limity výdajů	(221)	110	X	0,00
Zúčtování výdajů ÚSC	(218)	111	X	0,00
Materiální náklady	(410)	112	X	0,00
Služby a náklady nevýrobní pobahy	(420)	113	X	0,00
Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(430)	114	X	0,00
Mzdové a ostatní osobní náklady	(440)	115	X	0,00
Dávky sociálního zabezpečení	(450)	116	X	0,00
Manka a škody	(460)	117	X	0,00
<i>součet položek 112 až 117</i>		118	X	0,00
Prostředky rozpočtového hospodaření celkem		119	120 717,83	241 914,58
<i>součet položek 96+103+109+110+111+118</i>				

5. PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNÍ

Náklady příštích období	(381)	120	0,00	0,00
Příjmy příštích období	(385)	121	0,00	0,00
Kurzové rozdíly aktivní	(386)	122	0,00	0,00
Dohadné účty aktivní	(388)	123	0,00	0,00
Přechodné účty aktivní celkem		124	0,00	0,00
<i>součet položek 120 až 123</i>				

Krajský úřad Libereckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ

Adresa: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Web: ekonomika.kraj-lbc.cz

AKTIVA CELKEM	součet položek 01+42 125	833 912,16	1 188 449,13
----------------------	--------------------------	------------	--------------

Krajský úřad Libereckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ

Adresa: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Web: ekonomika.kraj-lbc.cz

PASIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 3	Stav k rozvahovému dni 4
C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH AKTIV		126	814 594,85	1 015 869,87
CELKEM				
<i>součet položek 130+131+138+141+151+158</i>				
1. MAJETKOVÉ FONDY				
Fond dlouhodobého majetku	(901)	127	584 499,18	662 969,02
Fond oběžných aktiv	(902)	128	0,00	0,00
Fond hospodářské činnosti	(903)	129	0,00	0,00
Oceňovací rozdíly z přecenění majet. a závazků	(+/-909)	130	0,00	-533,98
Majetkové fondy celkem		131	584 499,18	662 969,02
<i>součet položek 127 až 129</i>				
2. FINANČNÍ A PENĚŽNÍ FONDY				
Fond odměn	(911)	132	0,00	0,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	(912)	133	0,00	0,00
Fond rezervní	(914)	134	0,00	0,00
Fond reprodukce majetku	(916)	135	0,00	0,00
Peněžní fondy	(917)	136	1 956,69	97 996,31
Jiné finanční fondy	(918)	137	0,00	0,00
Finanční a peněžní fondy celkem		138	1 956,69	97 996,31
<i>součet položek 132 až 137</i>				
3. ZVLÁŠTNÍ FONDY OSS				
Státní fondy	(921)	139	0,00	0,00
Ostatní zvláštní fondy	(922)	140	0,00	0,00
Fondy EU	(924)	203	0,00	0,00
Zvláštní fondy OSS celkem		141	0,00	0,00
<i>součet položek 139, 140 a 203</i>				
4. ZDROJE KRYTÍ PROSTŘEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ				
Financování výdajů OSS	(201)	142	X	0,00
Financování výdajů ÚSC	(211)	143	X	0,00
Bankovní účty k limitům OSS	(223)	144	X	0,00
Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti OSS	(205)	145	X	0,00
Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti ÚSC	(215)	146	X	0,00
Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku OSS	(206)	147	X	0,00
Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku ÚSC	(216)	148	X	0,00
Zúčtování příjmů ÚSC	(217)	149	X	0,00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	(272)	150		0,00
Zdroje krytí prostředků rozpoč. hospodaření celkem		151	0,00	0,00
<i>součet položek 142 až 150</i>				
5. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				
a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO				
Výsledek hospodaření běžného účetního obd.	(+/-963)	152	X	0,00
Nerozděl.zisk,neuhrazená ztráta minul. Let	(+/-932)	153		0,00
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(+/-931)	154		X
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let	(+/-933)	155	118 741,84	143 918,82
c) Saldo výdajů a nákladů	(+/-964)	156	109 146,58	110 785,40
d) Saldo příjmů a výnosů	(+/-965)	157	250,56	734,30
součet položek 152 až 157		158	228 138,98	255 438,52
D. CIZÍ ZDROJE		159	19 317,29	172 579,23
<i>součet položek 160+166+189+196+201</i>				
1. REZERVY				

Krajský úřad Libereckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ

Adresa: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Web: ekonomika.kraj-lbc.cz

Rezervy zákonné	(941)	160	0,00	0,00
2. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY				
Vydané dluhopisy	(953)	161	0,00	0,00
Závazky z pronájmu	(954)	162	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté zálohy	(955)	163	0,00	0,00
Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	164	0,00	141 367,00
Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	165	0,00	0,00
Dlouhodobé závazky celkem		166	0,00	141 367,00
<i>součet položek 161 až 165</i>				
3. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY				
Dodavatelé	(321)	167	3 541,20	-2 085,84
Směnky k úhradě	(322)	168	0,00	19 289,00
Přijaté zálohy	(324)	169	11,80	0,00
Ostatní závazky	(325)	170	1 248,94	2 706,70
Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	171	0,00	0,00
<i>součet položek 167 až 171</i>		<i>172</i>	<i>4 801,94</i>	<i>19 909,86</i>
Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a podílů	(367)	173	0,00	0,00
Závazky k účastníkům sdružení	(368)	174	0,00	0,00
<i>součet položek 173 až 174</i>		<i>175</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Zaměstnanci	(331)	176	762,62	592,92
Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177	0,00	24,35
<i>součet položek 176 až 177</i>		<i>178</i>	<i>762,62</i>	<i>617,27</i>
Závazky ze sociál.zabezpečení a zdrav. Pojištění	(336)	179	4 751,23	3 541,35
Daň z příjmů	(341)	180	0,00	0,00
Ostatní přímé daně	(342)	181	1 776,84	1 158,92
Daň z přidané hodnoty	(343)	182	0,00	0,00
Ostatní daně a poplatky	(345)	183	0,00	0,00
<i>součet položek 180 až 183</i>		<i>184</i>	<i>1 776,84</i>	<i>1 158,92</i>
Vypořádání přeplatků dotací a ost. závazků se SR	(347)	185	0,00	0,00
Vypořádání přeplatků dotací a ost.záv. s rozp.ÚSC	(349)	186	0,00	0,00
<i>součet položek 185 až 186</i>		<i>187</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Jiné závazky	(379)	188	7 224,66	5 984,83
Krátkodobé závazky celkem		189	19 317,29	31 212,23
<i>součet položek 172+175+178+179+184+187+188</i>				
4. BANKOVNÍ ÚVĚRY A PŮJČKY				
Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190	0,00	0,00
Krátkodobé bankovní úvěry	(281)	191	0,00	0,00
Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	192	0,00	0,00
Vydané krátkodobé dluhopisy	(283)	193	0,00	0,00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)	(289)	194	0,00	0,00
<i>součet položek 193 až 194</i>		<i>195</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Bankovní úvěry a půjčky celkem		196	0,00	0,00
<i>součet položek 190+191+192+195</i>				
5. PŘECHODNÉ ÚČTY PASÍVNÍ				
Výdaje příštích období	(383)	197	0,00	0,00
Výnosy příštích období	(384)	198	0,00	0,00
Kurzové rozdíly pasívní	(387)	199	0,00	0,00
Dohadné účty pasívní	(389)	200	0,00	0,00
Přechodné účty pasívní celkem		201	0,00	0,00
<i>součet položek 197 až 200</i>				
PASIVA CELKEM		součet položek 126+159 202	833 912,14	1 188 449,10

* Konec sestavy *

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

1 / 1

V Liberci dne 28.2.2005

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Žabková Alena

tel. 485 226 348