

ROZVAHA



územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **70891508**Název: **Liberecký kraj**

Sestavená ke dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **U Jezu 642/2a**
 obec **Liberec**
 PSČ pošta **46180 Liberec 2**

Místo podnikání

ulice, č.p. **U Jezu 642/2a**
 obec **Liberec 1**
 PSČ pošta **46180 Liberec 2**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70891508**
 právní forma **veřejnoprávní korporace**
 zřizovatel **Zákon č. 129/2000 Sb. v platném znění**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Všeobecná činnost veřejné správy**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **751100**

Kontaktní údaje

telefon **485226111**
 fax **485 226 444**
 e-mail **info@kraj-lbc.cz**
 WWW stránky **www.kraj-lbc.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Jana Štancíková

Podpisový záznam

Statutární orgán

Martin Půta

Podpisový záznam



Okamžik sestavení (datum, čas): 27.02.2018, 10:55:49

| Číslo položky | Název položky | Období | | | |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Běžné | | Minulé | |
| | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | 4 |
| AKTIVA CELKEM | | 7 661 026 206,31 | 506 760 969,76 | 7 154 265 236,55 | 6 448 624 268,34 |
| A. Stálá aktiva | | 4 974 325 634,61 | 492 012 217,92 | 4 482 313 416,69 | 3 948 329 738,53 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 241 942 666,13 | 69 637 069,36 | 172 305 596,77 | 213 650 475,33 |
| 012 | 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | | | | |
| 013 | 2. Software | 133 688 457,71 | 47 108 225,10 | 86 580 232,61 | 84 363 155,12 |
| 014 | 3. Ocenitelná práva | 80 000,00 | 34 220,00 | 45 780,00 | 49 584,00 |
| 015 | 4. Povolenky na emise a preferenční limity | | | | |
| 018 | 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 1 602 487,40 | 1 602 487,40 | | |
| 019 | 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 62 413 404,02 | 20 892 136,86 | 41 521 267,16 | 49 239 414,02 |
| 041 | 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 44 158 317,00 | | 44 158 317,00 | 79 998 322,19 |
| 051 | 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | | | | |
| 035 | 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | 1 763 460 845,15 | 422 375 148,56 | 1 341 085 696,59 | 1 067 008 739,19 |
| 031 | 1. Pozemky | 32 578 560,00 | | 32 578 560,00 | 32 984 813,00 |
| 032 | 2. Kulturní předměty | 534 430,00 | | 534 430,00 | 534 430,00 |
| 021 | 3. Stavby | 909 369 028,35 | 246 754 248,00 | 662 614 780,35 | 572 324 816,27 |
| 022 | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 192 045 678,62 | 105 088 135,00 | 86 957 543,62 | 63 089 144,50 |
| 025 | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | | | | |
| 028 | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 70 532 765,56 | 70 532 765,56 | | |
| 029 | 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | | | | |
| 042 | 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 557 158 072,62 | | 557 158 072,62 | 398 075 535,42 |
| 052 | 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 1 242 310,00 | | 1 242 310,00 | |
| 036 | 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | | | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | 2 780 326 833,45 | | 2 780 326 833,45 | 2 589 826 833,45 |
| 061 | 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 2 780 326 833,45 | | 2 780 326 833,45 | 2 589 826 833,45 |
| 062 | 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | | | | |
| 063 | 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | | | | |
| 067 | 4. Dlouhodobé půjčky | | | | |
| 068 | 5. Terminované vklady dlouhodobé | | | | |
| 069 | 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek | | | | |
| 043 | 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | | | | |
| 053 | 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | | | | |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | 188 595 289,88 | | 188 595 289,88 | 77 843 690,56 |
| 462 | 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 118 646 658,00 | | 118 646 658,00 | 1 800 000,00 |
| 464 | 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupěných úvěrů | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Symetrický účet | Období | | | Minulé |
|---------------|---|-----------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 35 170,00 | | 35 170,00 | 33 960,00 |
| 4. | Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | | | | |
| 5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | 69 843 461,88 | | 69 843 461,88 | 75 939 730,56 |
| B. | Oběžná aktiva | | 2 686 700 571,70 | 14 748 751,84 | 2 671 951 819,86 | 2 500 294 529,81 |
| I. | Zásoby | | 2 248 502,01 | | 2 248 502,01 | 2 104 975,41 |
| 111 | 1. Pořízení materiálu | | | | | |
| 112 | 2. Materiál na skladě | | 2 248 502,01 | | 2 248 502,01 | 2 104 975,41 |
| 119 | 3. Materiál na cestě | | | | | |
| 121 | 4. Nedokončená výroba | | | | | |
| 122 | 5. Polotovary vlastní výroby | | | | | |
| 123 | 6. Výrobky | | | | | |
| 131 | 7. Pořízení zboží | | | | | |
| 132 | 8. Zboží na skladě | | | | | |
| 138 | 9. Zboží na cestě | | | | | |
| 139 | 10. Ostatní zásoby | | | | | |
| II. | Krátkodobé pohledávky | | 582 750 855,83 | 14 748 751,84 | 568 002 103,99 | 655 377 016,22 |
| 311 | 1. Odebíratelé | | 3 156 463,39 | 148 888,48 | 3 007 574,91 | 1 468 234,50 |
| 312 | 2. Směnky k inkasu | | | | | |
| 313 | 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | | | | | |
| 314 | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | | 1 599 705,90 | | 1 599 705,90 | 1 589 655,30 |
| 315 | 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | | 22 649 950,91 | 14 599 863,36 | 8 050 087,55 | 11 547 423,33 |
| 316 | 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | | 2 058 783,00 | | 2 058 783,00 | 780 000,00 |
| 317 | 7. Krátkodobé pohledávky z postoupných úvěrů | | | | | |
| 319 | 8. Pohledávky z přerozdělených daní | | | | | |
| 335 | 9. Pohledávky za zaměstnanci | | 49,00 | | 49,00 | |
| 336 | 10. Sociální zabezpečení | | | | | |
| 337 | 11. Zdravotní pojištění | | | | | |
| 338 | 12. Důchodové spoření | | | | | |
| 341 | 13. Daň z příjmů | | | | | |
| 342 | 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění | | | | | |
| 343 | 15. Daň z přidané hodnoty | | | | | 128 204,84 |
| 344 | 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | | | | | |
| 346 | 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | | 16 172,00 | | 16 172,00 | 16 172,00 |
| 348 | 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | | 104 841,00 | | 104 841,00 | 18 864,00 |
| 361 | 23. Krátkodobé pohledávky z ručení | | | | | |
| 363 | 24. Pevné termínové operace a opce | | | | | |
| 369 | 25. Pohledávky z neukončených finančních operací | | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Synetický účet | Období | | Minulé |
|---------------|--|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | Běžné | Korekce | |
| | | | Brutto | Netto | |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | 4 | | |
| 26. | Pohledávky z finančního zajištění | 365 | | | |
| 27. | Pohledávky z vydaných dluhopisů | 367 | | | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 109 630 516,71 | 109 630 516,71 | 90 526 281,52 |
| 29. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | 373 862,93 | 373 862,93 | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 2 961 245,75 | 2 961 245,75 | 5 587 560,79 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 440 190 265,24 | 440 190 265,24 | 543 700 619,94 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 9 000,00 | 9 000,00 | 14 000,00 |
| | III. Krátkodobý finanční majetek | | 2 101 701 213,86 | 2 101 701 213,86 | 1 842 812 538,18 |
| 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 | 3 096 046,64 | 3 096 046,64 | 2 987 224,43 |
| 9. | Běžný účet | 241 | | | |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 1 986 769 659,86 | 1 986 769 659,86 | 1 739 206 886,30 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 111 808 393,36 | 111 808 393,36 | 100 593 188,45 |
| 15. | Ceniny | 263 | 27 114,00 | 27 114,00 | 25 239,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | Minulé |
|----------------------|--|-----------------|-------------------------|---|-------------------------|
| | | | Běžné | 1 | |
| PASIVA CELKEM | | | | | 6 448 624 268,34 |
| C. | Vlastní kapitál | | 4 565 584 362,90 | | 3 793 569 061,86 |
| I. | Jmenní účetní jednotky a upravující položky | | 554 619 128,95 | | 683 259 377,74 |
| 1. | Jmenní účetní jednotky | 401 | 894 226 495,97 | | 1 064 482 229,62 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 424 798 503,50 | | 379 215 118,64 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -765 018 953,39 | | -764 852 573,39 |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 4 496 861,84 | | 4 496 861,84 |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | -3 883 778,97 | | -82 258,97 |
| II. | Fondy účetní jednotky | | 111 808 393,36 | | 100 593 188,45 |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 111 808 393,36 | | 100 593 188,45 |
| III. | Výsledek hospodaření | | 3 899 156 840,59 | | 3 009 716 495,67 |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | 431 | 889 440 344,92 | | 576 621 733,34 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 432 | | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | | 3 009 716 495,67 | | 2 433 094 762,33 |
| D. | Cizí zdroje | | 2 588 680 873,65 | | 2 655 055 206,48 |
| I. | Rezervy | | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | | |
| II. | Dlouhodobé závazky | | 2 332 722 771,45 | | 2 428 894 227,19 |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 651 404 404,74 | | 748 279 404,74 |
| 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 směňky k úhradě | 457 | | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 1 070 000 004,00 | | 1 000 000 000,00 |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 611 318 362,71 | | 680 614 822,45 |
| III. | Krátkodobé závazky | | 255 958 102,20 | | 226 160 979,29 |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | | |
| 2. | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směňky) | 282 | | | |
| 3. | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů | 283 | | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | 38 501 029,28 | | 36 319 435,32 |
| 6. | Směňky k úhradě | 322 | | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 18 986 363,97 | | 18 069 208,65 |

| | | | | |
|---|-----|----------------|--|----------------|
| 8. Závazky z dělení správy | 325 | | | |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | | |
| 10. Zaměstnanci | 331 | 11 160 619,00 | | 173 610,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 15 464,00 | | 11 477,00 |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 4 577 500,00 | | 4 044 234,00 |
| 13. Zdravotního pojištění | 337 | 2 014 912,00 | | 1 803 068,00 |
| 14. Důchodové spoření | 338 | | | |
| 15. Daň z příjmů | 341 | | | |
| 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění | 342 | 1 889 381,00 | | 1 680 289,00 |
| 17. Daň z přidané hodnoty | 343 | 90 089,42 | | |
| 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | | | |
| 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | 25 894 905,00 | | 25 816 054,00 |
| 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | | | |
| 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 | 13 636 488,76 | | 7 239 357,15 |
| 33. Krátkodobé zpřístupňování transferů | 375 | | | 1 279 239,72 |
| 35. Vyřazení období | 383 | | | |
| 36. Výnosy příštích období | 384 | 8 936 460,00 | | 5 134 940,00 |
| 37. Dohadné účty pasivní | 389 | 128 716 425,74 | | 112 741 838,39 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 1 538 464,03 | | 11 848 228,06 |

* Konec sestavy *