|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **ROZVAHA** | |  |
|  |  | **územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti** | | |
|  | | (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) | | |
|  | | Období: | **12 / 2018** | |
|  | | IČO: | **70891508** | |
|  | | Název: | **Liberecký kraj** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Sestavená ke dni 31. prosinci 2018** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Sídlo účetní jednotky** | | | | **Místo podnikání** | | | |
|  | ulice, č.p. | **U Jezu 642/2a** | |  | ulice, č.p. | **U Jezu 642/2a** | |
|  | obec | **Liberec** | |  | obec | **Liberec 1** | |
|  | PSČ pošta | **46180 Liberec 2** | |  | PSČ pošta | **46180 Liberec 2** | |
|  | | | | | | | |
| **Údaje o organizaci** | | | | **Předmět podnikání** | | | |
|  | identifikační číslo | **70891508** | |  | hlavní činnost | **Všeobecná činnost veřejné správy** | |
|  | právní forma | **veřejnoprávní korporace** | |  | vedlejší činnost |  | |
|  | zřizovatel | **Zákon č. 129/2000 Sb. v platném znění** | |  | CZ-NACE | **751100** | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Kontaktní údaje** | | | | **Razítko účetní jednotky** | | | |
|  | telefon | **485226111** | | |  | | |
|  | fax | **485 226 444** | | |  | | |
|  | e-mail | **info@kraj-lbc.cz** | | |  | | |
|  | WWW stránky | **www.kraj-lbc.cz** | | |  | | |
|  | | | | |  | | |
|  | | | | | | | |
| **Osoba odpovědná za účetnictví** | | | | **Statutární orgán** | | | |
|  | **Ing. Jana Štancíková** | | |  | **Martin Půta** | | |
|  | Podpisový záznam | |  |  | Podpisový záznam | |  |
|  | | | | | | | |
| **Okamžik sestavení (datum, čas): 25.02.2019, 07:59:15** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *Období* | | | |
| *Číslo* |  | *Syntetický* |  | ***Běžné*** |  | ***Minulé*** |
| *položky* | *Název položky* | *účet* | *Brutto* | *Korekce* | *Netto* |  |
|  |  |  | *1* | *2* | *3* | ***4*** |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **AKTIVA CELKEM** |  | **8 909 746 673,85** | **537 167 529,37** | **8 372 579 144,48** | **7 154 265 236,55** |
|  | | | | | | | | | |
| **A.** | |  | | **Stálá aktiva** |  | **5 516 972 001,43** | **522 560 689,53** | **4 994 411 311,90** | **4 482 313 416,69** |
|  | **I.** | |  | **Dlouhodobý nehmotný majetek** |  | **246 222 123,02** | **82 532 134,36** | **163 689 988,66** | **172 305 596,77** |
|  | 1. | | | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 |  |  |  |  |
|  | 2. | | | Software | 013 | 135 255 418,60 | 57 349 403,10 | 77 906 015,50 | 86 580 232,61 |
|  | 3. | | | Ocenitelná práva | 014 | 80 000,00 | 38 024,00 | 41 976,00 | 45 780,00 |
|  | 4. | | | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 |  |  |  |  |
|  | 5. | | | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 1 493 601,40 | 1 493 601,40 |  |  |
|  | 6. | | | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 61 857 504,02 | 23 651 105,86 | 38 206 398,16 | 41 521 267,16 |
|  | 7. | | | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 47 535 599,00 |  | 47 535 599,00 | 44 158 317,00 |
|  | 8. | | | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 |  |  |  |  |
|  | 9. | | | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 |  |  |  |  |
|  | **II.** | |  | **Dlouhodobý hmotný majetek** |  | **2 235 841 285,08** | **440 028 555,17** | **1 795 812 729,91** | **1 341 085 696,59** |
|  | 1. | | | Pozemky | 031 | 32 578 560,00 |  | 32 578 560,00 | 32 578 560,00 |
|  | 2. | | | Kulturní předměty | 032 | 534 430,00 |  | 534 430,00 | 534 430,00 |
|  | 3. | | | Stavby | 021 | 961 371 252,31 | 252 479 352,00 | 708 891 900,31 | 662 614 780,35 |
|  | 4. | | | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 237 624 768,98 | 106 717 498,57 | 130 907 270,41 | 86 957 543,62 |
|  | 5. | | | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 |  |  |  |  |
|  | 6. | | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 80 831 704,60 | 80 831 704,60 |  |  |
|  | 7. | | | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 |  |  |  |  |
|  | 8. | | | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 921 890 207,19 |  | 921 890 207,19 | 557 158 072,62 |
|  | 9. | | | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 1 010 362,00 |  | 1 010 362,00 | 1 242 310,00 |
|  | 10. | | | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 |  |  |  |  |
|  | **III.** | |  | **Dlouhodobý finanční majetek** |  | **2 834 345 773,45** |  | **2 834 345 773,45** | **2 780 326 833,45** |
|  | 1. | | | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 2 834 327 833,45 |  | 2 834 327 833,45 | 2 780 326 833,45 |
|  | 2. | | | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 |  |  |  |  |
|  | 3. | | | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 |  |  |  |  |
|  | 4. | | | Dlouhodobé půjčky | 067 |  |  |  |  |
|  | 5. | | | Termínované vklady dlouhodobé | 068 |  |  |  |  |
|  | 6. | | | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | 17 940,00 |  | 17 940,00 |  |
|  | 7. | | | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 |  |  |  |  |
|  | 8. | | | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 |  |  |  |  |
|  | **IV.** | |  | **Dlouhodobé pohledávky** |  | **200 562 819,88** |  | **200 562 819,88** | **188 595 289,88** |
|  | 1. | | | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 76 965 023,00 |  | 76 965 023,00 | 118 646 658,00 |
|  | 2. | | | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 |  |  |  |  |
|  | 3. | | | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 35 170,00 |  | 35 170,00 | 35 170,00 |
|  | 4. | | | Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 |  |  |  |  |
|  | 5. | | | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 |  |  |  | 70 000,00 |
|  | 6. | | | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | 123 562 626,88 |  | 123 562 626,88 | 69 843 461,88 |
|  | | | | | | | | | |
| **B.** | |  | | **Oběžná aktiva** |  | **3 392 774 672,42** | **14 606 839,84** | **3 378 167 832,58** | **2 671 951 819,86** |
|  | **I.** | |  | **Zásoby** |  | **2 576 120,65** |  | **2 576 120,65** | **2 248 502,01** |
|  | 1. | | | Pořízení materiálu | 111 |  |  |  |  |
|  | 2. | | | Materiál na skladě | 112 | 2 576 120,65 |  | 2 576 120,65 | 2 248 502,01 |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | **II.** | |  | **Krátkodobé pohledávky** |  | **1 260 539 982,50** | **14 606 839,84** | **1 245 933 142,66** | **568 002 103,99** |
|  | 1. | | | Odběratelé | 311 | 1 931 573,70 | 148 888,48 | 1 782 685,22 | 3 007 574,91 |
|  | 2. | | | Směnky k inkasu | 312 |  |  |  |  |
|  | 3. | | | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 |  |  |  |  |
|  | 4. | | | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 14 567 729,92 |  | 14 567 729,92 | 1 599 705,90 |
|  | 5. | | | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 23 173 973,27 | 14 457 951,36 | 8 716 021,91 | 8 050 087,55 |
|  | 6. | | | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | 780 000,00 |  | 780 000,00 | 2 058 783,00 |
|  | 7. | | | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 |  |  |  |  |
|  | 8. | | | Pohledávky z přerozdělených daní | 319 |  |  |  |  |
|  | 9. | | | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 5 189,58 |  | 5 189,58 | 49,00 |
|  | 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 | 16 172,00 |  | 16 172,00 | 16 172,00 |
|  | 18. | | | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 |  |  |  | 104 841,00 |
|  | 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 | 149 396 599,54 |  | 149 396 599,54 | 109 630 516,71 |
|  | 29. | | | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 |  |  |  | 373 862,93 |
|  | 30. | | | Náklady příštích období | 381 | 3 057 338,02 |  | 3 057 338,02 | 2 961 245,75 |
|  | 31. | | | Příjmy příštích období | 385 |  |  |  |  |
|  | 32. | | | Dohadné účty aktivní | 388 | 1 067 602 406,47 |  | 1 067 602 406,47 | 440 190 265,24 |
|  | 33. | | | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 9 000,00 |  | 9 000,00 | 9 000,00 |
|  | **III.** | |  | **Krátkodobý finanční majetek** |  | **2 129 658 569,27** |  | **2 129 658 569,27** | **2 101 701 213,86** |
|  | 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 | 2 469 162,52 |  | 2 469 162,52 | 3 096 046,64 |
|  | 9. | | | Běžný účet | 241 |  |  |  |  |
|  | 11. | | | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 2 008 288 919,85 |  | 2 008 288 919,85 | 1 986 769 659,86 |
|  | 12. | | | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 118 825 809,43 |  | 118 825 809,43 | 111 808 393,36 |
|  | 15. | | | Ceniny | 263 | 26 825,00 |  | 26 825,00 | 27 114,00 |
|  | 16. | | | Peníze na cestě | 262 |  |  |  |  |
|  | 17. | | | Pokladna | 261 | 47 852,47 |  | 47 852,47 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Číslo* |  | *Syntetický* | *Období* | |  |
| *položky* | *Název položky* | *účet* | *Běžné* | *Minulé* |  |
|  |  |  | *1* | *2* |  |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **PASIVA CELKEM** |  | **8 372 579 144,48** | **7 154 265 236,55** |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **C.** | |  | | **Vlastní kapitál** |  | **5 482 613 055,14** | **4 565 584 362,90** |  |  |
|  | **I.** | |  | **Jmění účetní jednotky a upravující položky** |  | **536 816 633,67** | **554 619 128,95** |  |  |
|  | 1. | | | Jmění účetní jednotky | 401 | 632 370 262,91 | 894 226 495,97 |  |  |
|  | 3. | | | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 664 758 401,28 | 424 798 503,50 |  |  |
|  | 4. | | | Kurzové rozdíly | 405 |  |  |  |  |
|  | 5. | | | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -765 051 153,39 | -765 018 953,39 |  |  |
|  | 6. | | | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 4 496 861,84 | 4 496 861,84 |  |  |
|  | 7. | | | Opravy předcházejících účetních období | 408 | 242 261,03 | -3 883 778,97 |  |  |
|  | **II.** | |  | **Fondy účetní jednotky** |  | **118 825 809,43** | **111 808 393,36** |  |  |
|  | 6. | | | Ostatní fondy | 419 | 118 825 809,43 | 111 808 393,36 |  |  |
|  | **III.** | |  | **Výsledek hospodaření** |  | **4 826 970 612,04** | **3 899 156 840,59** |  |  |
|  | 1. | | | Výsledek hospodaření běžného účetního období |  | 927 813 771,45 | 889 440 344,92 |  |  |
|  | 2. | | | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 |  |  |  |  |
|  | 3. | | | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 3 899 156 840,59 | 3 009 716 495,67 |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **D.** | |  | | **Cizí zdroje** |  | **2 889 966 089,34** | **2 588 680 873,65** |  |  |
|  | **I.** | |  | **Rezervy** |  |  |  |  |  |
|  | 1. | | | Rezervy | 441 |  |  |  |  |
|  | **II.** | |  | **Dlouhodobé závazky** |  | **2 517 262 088,99** | **2 332 722 771,45** |  |  |
|  | 1. | | | Dlouhodobé úvěry | 451 | 504 529 404,74 | 651 404 404,74 |  |  |
|  | 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 směnky k úhradě | 457 |  |  |  |  |
|  | 7. | | | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 987 222 226,00 | 1 070 000 004,00 |  |  |
|  | 8. | | | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 1 025 510 458,25 | 611 318 362,71 |  |  |
|  | **III.** | |  | **Krátkodobé závazky** |  | **372 704 000,35** | **255 958 102,20** |  |  |
|  | 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 | 106 053 893,57 | 38 501 029,28 |  |  |
|  | 6. | | | Směnky k úhradě | 322 |  |  |  |  |
|  | 7. | | | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 20 674 844,63 | 18 986 363,97 |  |  |
|  | 8. | | | Závazky z dělené správy | 325 |  |  |  |  |
|  | 9. | | | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 |  |  |  |  |
|  | 10. | | | Zaměstnanci | 331 | 11 834 965,00 | 11 160 619,00 |  |  |
|  | 11. | | | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 19 969,00 | 15 464,00 |  |  |
|  | 12. | | | Sociální zabezpečení | 336 | 4 822 420,00 | 4 577 500,00 |  |  |
|  | 13. | | | Zdravotního pojištění | 337 | 2 136 362,00 | 2 014 912,00 |  |  |
|  | 14. | | | Důchodové spoření | 338 |  |  |  |  |
|  | 15. | | | Daň z příjmů | 341 |  |  |  |  |
|  | 16. | | | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 1 994 802,00 | 1 889 381,00 |  |  |
|  | 17. | | | Daň z přidané hodnoty | 343 | 1 286 330,02 | 90 089,42 |  |  |
|  | 18. | | | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 |  |  |  |  |
|  | 19. | | | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | 25 792 914,00 | 25 894 905,00 |  |  |
|  | 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 | 15 201 685,78 | 13 636 488,76 |  |  |
|  | 33. | | | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | 91 771,00 |  |  |  |
|  | 35. | | | Výdaje příštích období | 383 |  |  |  |  |
|  | 36. | | | Výnosy příštích období | 384 | 6 238 420,00 | 8 936 460,00 |  |  |
|  | 37. | | | Dohadné účty pasivní | 389 | 173 774 216,39 | 128 716 425,74 |  |  |
|  | 38. | | | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 2 781 406,96 | 1 538 464,03 |  |  |

|  |
| --- |
| *\* Konec sestavy \** |