|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **ROZVAHA** | |  |
|  |  | **územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti** | | |
|  | | (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) | | |
|  | | Období: | **12 / 2019** | |
|  | | IČO: | **70891508** | |
|  | | Název: | **Liberecký kraj** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Sestavená ke dni 31. prosinci 2019** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Sídlo účetní jednotky** | | | | **Místo podnikání** | | | |
|  | ulice, č.p. | **U Jezu 642/2a** | |  | ulice, č.p. | **U Jezu 642/2a** | |
|  | obec | **Liberec** | |  | obec | **Liberec** | |
|  | 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 |  | | |  | | |
|  | | | | |  | | |
|  | | | | | | | |
| **Osoba odpovědná za účetnictví** | | | | **Statutární orgán** | | | |
|  | **Ing. Jana Štancíková** | | |  | **Martin Půta** | | |
|  | Podpisový záznam | |  |  | Podpisový záznam | |  |
|  | | | | | | | |
| **Okamžik sestavení (datum, čas): 26.02.2020, 09:09:35** | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **AKTIVA CELKEM** |  | **9 869 085 023,00** | **544 566 845,78** | **9 324 518 177,22** | **8 372 579 144,48** |
|  | | | | | | | | | |
| **A.** | |  | | **Stálá aktiva** |  | **5 696 164 324,28** | **541 214 286,80** | **5 154 950 037,48** | **4 994 411 311,90** |
|  | **I.** | |  | **Dlouhodobý nehmotný majetek** |  | **245 291 990,33** | **94 201 990,56** | **151 089 999,77** | **163 689 988,66** |
|  | 1. | | | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 |  |  |  |  |
|  | 2. | | | Software | 013 | 132 993 244,71 | 66 348 143,10 | 66 645 101,61 | 77 906 015,50 |
|  | 3. | | | Ocenitelná práva | 014 | 80 000,00 | 41 828,00 | 38 172,00 | 41 976,00 |
|  | 4. | | | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 |  |  |  |  |
|  | 5. | | | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 1 000 856,60 | 1 000 856,60 |  |  |
|  | 6. | | | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 66 632 321,02 | 26 811 162,86 | 39 821 158,16 | 38 206 398,16 |
|  | 7. | | | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 44 585 568,00 |  | 44 585 568,00 | 47 535 599,00 |
|  | 8. | | | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 |  |  |  |  |
|  | 9. | | | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 |  |  |  |  |
|  | **II.** | |  | **Dlouhodobý hmotný majetek** |  | **2 357 520 889,95** | **447 012 296,24** | **1 910 508 593,71** | **1 795 812 729,91** |
|  | 1. | | | Pozemky | 031 | 42 536 410,00 |  | 42 536 410,00 | 32 578 560,00 |
|  | 2. | | | Kulturní předměty | 032 | 534 430,00 |  | 534 430,00 | 534 430,00 |
|  | 3. | | | Stavby | 021 | 918 895 506,89 | 258 196 998,00 | 660 698 508,89 | 708 891 900,31 |
|  | 4. | | | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 186 477 800,16 | 114 317 255,26 | 72 160 544,90 | 130 907 270,41 |
|  | 5. | | | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 |  |  |  |  |
|  | 6. | | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 74 498 042,98 | 74 498 042,98 |  |  |
|  | 7. | | | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 |  |  |  |  |
|  | 8. | | | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 1 129 927 046,61 |  | 1 129 927 046,61 | 921 890 207,19 |
|  | 9. | | | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 4 651 653,31 |  | 4 651 653,31 | 1 010 362,00 |
|  | 10. | | | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 |  |  |  |  |
|  | **III.** | |  | **Dlouhodobý finanční majetek** |  | **2 951 649 000,45** |  | **2 951 649 000,45** | **2 834 345 773,45** |
|  | 1. | | | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 2 949 966 960,45 |  | 2 949 966 960,45 | 2 834 327 833,45 |
|  | 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 | 1 682 040,00 |  | 1 682 040,00 | 17 940,00 |
|  | 7. | | | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 |  |  |  |  |
|  | 8. | | | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 |  |  |  |  |
|  | **IV.** | |  | **Dlouhodobé pohledávky** |  | **141 702 443,55** |  | **141 702 443,55** | **200 562 819,88** |
|  | 1. | | | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 18 943 968,07 |  | 18 943 968,07 | 76 965 023,00 |
|  | 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 | 73 384,00 |  | 73 384,00 |  |
|  | 6. | | | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | 122 649 921,48 |  | 122 649 921,48 | 123 562 626,88 |
|  | | | | | | | | | |
| **B.** | |  | | **Oběžná aktiva** |  | **4 172 920 698,72** | **3 352 558,98** | **4 169 568 139,74** | **3 378 167 832,58** |
|  | **I.** | |  | **Zásoby** |  | **3 434 139,93** |  | **3 434 139,93** | **2 576 120,65** |
|  | 1. | | | Pořízení materiálu | 111 |  |  |  |  |
|  | 2. | | | Materiál na skladě | 112 | 3 434 139,93 |  | 3 434 139,93 | 2 576 120,65 |
|  | 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** |  | **1 756 610 753,70** | **3 352 558,98** | **1 753 258 194,72** | **1 245 933 142,66** |
|  | 1. | | | Odběratelé | 311 | 13 633 206,41 | 148 888,48 | 13 484 317,93 | 1 782 685,22 |
|  | 2. | | | Směnky k inkasu | 312 |  |  |  |  |
|  | 3. | | | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 |  |  |  |  |
|  | 4. | | | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 422 766 155,65 |  | 422 766 155,65 | 14 567 729,92 |
|  | 5. | | | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 6 883 970,25 | 3 203 670,50 | 3 680 299,75 | 8 716 021,91 |
|  | 6. | | | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | 780 000,00 |  | 780 000,00 | 780 000,00 |
|  | 7. | | | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 |  |  |  |  |
|  | 8. | | | Pohledávky z přerozdělených daní | 319 |  |  |  |  |
|  | 9. | | | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 473,00 |  | 473,00 | 5 189,58 |
|  | 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 | 40 387,16 |  | 40 387,16 | 16 172,00 |
|  | 18. | | | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | 63 706,00 |  | 63 706,00 |  |
|  | 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 | 116 843 932,49 |  | 116 843 932,49 | 149 396 599,54 |
|  | 29. | | | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 |  |  |  |  |
|  | 30. | | | Náklady příštích období | 381 | 4 706 626,43 |  | 4 706 626,43 | 3 057 338,02 |
|  | 31. | | | Příjmy příštích období | 385 |  |  |  |  |
|  | 32. | | | Dohadné účty aktivní | 388 | 1 190 883 296,31 |  | 1 190 883 296,31 | 1 067 602 406,47 |
|  | 33. | | | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 9 000,00 |  | 9 000,00 | 9 000,00 |
|  | **III.** | |  | **Krátkodobý finanční majetek** |  | **2 412 875 805,09** |  | **2 412 875 805,09** | **2 129 658 569,27** |
|  | 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 | 2 363 262,49 |  | 2 363 262,49 | 2 469 162,52 |
|  | 9. | | | Běžný účet | 241 |  |  |  |  |
|  | 11. | | | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 2 294 877 576,11 |  | 2 294 877 576,11 | 2 008 288 919,85 |
|  | 12. | | | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 115 438 477,42 |  | 115 438 477,42 | 118 825 809,43 |
|  | 15. | | | Ceniny | 263 | 37 300,00 |  | 37 300,00 | 26 825,00 |
|  | 16. | | | Peníze na cestě | 262 |  |  |  |  |
|  | 17. | | | Pokladna | 261 | 159 189,07 |  | 159 189,07 | 47 852,47 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **PASIVA CELKEM** |  | **9 324 518 177,22** | **8 372 579 144,48** |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **C.** | |  | | **Vlastní kapitál** |  | **6 245 504 419,11** | **5 482 613 055,14** |  |  |
|  | **I.** | |  | **Jmění účetní jednotky a upravující položky** |  | **41 034 312,87** | **536 816 633,67** |  |  |
|  | 1. | | | Jmění účetní jednotky | 401 | 165 260 546,86 | 632 370 262,91 |  |  |
|  | 3. | | | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 645 174 926,63 | 664 758 401,28 |  |  |
|  | 4. | | | Kurzové rozdíly | 405 |  |  |  |  |
|  | 5. | | | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -766 047 043,49 | -765 051 153,39 |  |  |
|  | 6. | | | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 4 496 861,84 | 4 496 861,84 |  |  |
|  | 7. | | | Opravy předcházejících účetních období | 408 | -7 850 978,97 | 242 261,03 |  |  |
|  | **II.** | |  | **Fondy účetní jednotky** |  | **115 438 477,42** | **118 825 809,43** |  |  |
|  | 6. | | | Ostatní fondy | 419 | 115 438 477,42 | 118 825 809,43 |  |  |
|  | **III.** | |  | **Výsledek hospodaření** |  | **6 089 031 628,82** | **4 826 970 612,04** |  |  |
|  | 1. | | | Výsledek hospodaření běžného účetního období |  | 1 262 061 016,78 | 927 813 771,45 |  |  |
|  | 2. | | | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 |  |  |  |  |
|  | 3. | | | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 4 826 970 612,04 | 3 899 156 840,59 |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **D.** | |  | | **Cizí zdroje** |  | **3 079 013 758,11** | **2 889 966 089,34** |  |  |
|  | **I.** | |  | **Rezervy** |  |  |  |  |  |
|  | 1. | | | Rezervy | 441 |  |  |  |  |
|  | **II.** | |  | **Dlouhodobé závazky** |  | **2 378 135 243,62** | **2 517 262 088,99** |  |  |
|  | 1. | | | Dlouhodobé úvěry | 451 | 407 654 404,74 | 504 529 404,74 |  |  |
|  | 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 | 904 444 448,00 | 987 222 226,00 |  |  |
|  | 8. | | | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 1 066 036 390,88 | 1 025 510 458,25 |  |  |
|  | **III.** | |  | **Krátkodobé závazky** |  | **700 878 514,49** | **372 704 000,35** |  |  |
|  | 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 | 47 610 595,80 | 106 053 893,57 |  |  |
|  | 6. | | | Směnky k úhradě | 322 |  |  |  |  |
|  | 7. | | | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 23 224 511,42 | 20 674 844,63 |  |  |
|  | 8. | | | Závazky z dělené správy | 325 |  |  |  |  |
|  | 9. | | | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 |  |  |  |  |
|  | 10. | | | Zaměstnanci | 331 | 12 066 373,00 | 11 834 965,00 |  |  |
|  | 11. | | | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 12 019,00 | 19 969,00 |  |  |
|  | 12. | | | Sociální zabezpečení | 336 | 4 853 664,00 | 4 822 420,00 |  |  |
|  | 13. | | | Zdravotního pojištění | 337 | 2 168 678,00 | 2 136 362,00 |  |  |
|  | 14. | | | Důchodové spoření | 338 |  |  |  |  |
|  | 15. | | | Daň z příjmů | 341 |  |  |  |  |
|  | 16. | | | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 2 077 588,00 | 1 994 802,00 |  |  |
|  | 17. | | | Daň z přidané hodnoty | 343 | 112 427,95 | 1 286 330,02 |  |  |
|  | 18. | | | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 |  |  |  |  |
|  | 19. | | | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | 25 881 400,00 | 25 792 914,00 |  |  |
|  | 20. | | | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | 400,00 |  |  |  |
|  | 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 | 8 960 620,73 | 15 201 685,78 |  |  |
|  | 33. | | | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | 10 272,00 | 91 771,00 |  |  |
|  | 35. | | | Výdaje příštích období | 383 |  |  |  |  |
|  | 36. | | | Výnosy příštích období | 384 | 12 903 660,00 | 6 238 420,00 |  |  |
|  | 37. | | | Dohadné účty pasivní | 389 | 549 212 066,63 | 173 774 216,39 |  |  |
|  | 38. | | | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 11 784 237,96 | 2 781 406,96 |  |  |

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