|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **ROZVAHA** | |  |
|  |  | **územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti** | | |
|  | | (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) | | |
|  | | Období: | **12 / 2021** | |
|  | | IČO: | **70891508** | |
|  | | Název: | **Liberecký kraj** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Sestavená ke dni 31. prosinci 2021** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **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 | **Všeobecné činnosti 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): 25.02.2022, 18:54:15** | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **AKTIVA CELKEM** |  | **13 418 450 700,03** | **584 729 208,54** | **12 833 721 491,49** | **10 507 215 437,80** |
|  | | | | | | | | | |
| **A.** | |  | | **Stálá aktiva** |  | **8 750 735 465,89** | **583 142 314,07** | **8 167 593 151,82** | **5 854 281 154,41** |
|  | **I.** | |  | **Dlouhodobý nehmotný majetek** |  | **237 232 556,56** | **110 361 944,58** | **126 870 611,98** | **141 383 745,78** |
|  | 1. | | | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 |  |  |  |  |
|  | 2. | | | Software | 013 | 126 643 734,51 | 79 820 576,10 | 46 823 158,41 | 57 533 513,41 |
|  | 3. | | | Ocenitelná práva | 014 | 80 000,00 | 49 436,00 | 30 564,00 | 34 368,00 |
|  | 4. | | | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 |  |  |  |  |
|  | 5. | | | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 887 295,48 | 887 295,48 |  |  |
|  | 6. | | | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 108 377 915,57 | 29 604 637,00 | 78 773 278,57 | 39 170 296,37 |
|  | 7. | | | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 1 243 611,00 |  | 1 243 611,00 | 44 645 568,00 |
|  | 8. | | | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 |  |  |  |  |
|  | 9. | | | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 |  |  |  |  |
|  | **II.** | |  | **Dlouhodobý hmotný majetek** |  | **3 742 246 930,89** | **472 780 369,49** | **3 269 466 561,40** | **2 648 678 509,58** |
|  | 1. | | | Pozemky | 031 | 32 690 660,00 |  | 32 690 660,00 | 34 466 600,60 |
|  | 2. | | | Kulturní předměty | 032 | 534 430,00 |  | 534 430,00 | 534 430,00 |
|  | 3. | | | Stavby | 021 | 1 255 744 079,51 | 266 005 727,00 | 989 738 352,51 | 1 003 981 412,72 |
|  | 4. | | | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 211 138 716,57 | 125 653 976,89 | 85 484 739,68 | 90 546 488,35 |
|  | 5. | | | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 |  |  |  |  |
|  | 6. | | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 81 112 721,60 | 81 112 721,60 |  |  |
|  | 7. | | | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 1 252 875,00 | 7 944,00 | 1 244 931,00 | 1 252 875,00 |
|  | 8. | | | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 2 158 369 111,90 |  | 2 158 369 111,90 | 1 513 618 554,60 |
|  | 9. | | | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 1 404 336,31 |  | 1 404 336,31 | 4 278 148,31 |
|  | 10. | | | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 |  |  |  |  |
|  | **III.** | |  | **Dlouhodobý finanční majetek** |  | **4 614 178 192,68** |  | **4 614 178 192,68** | **2 959 049 000,45** |
|  | 1. | | | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 2 261 390 336,16 |  | 2 261 390 336,16 | 2 957 366 960,45 |
|  | 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 | 165 609 608,06 |  | 165 609 608,06 | 1 682 040,00 |
|  | 7. | | | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | 2 187 178 248,46 |  | 2 187 178 248,46 |  |
|  | 8. | | | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 |  |  |  |  |
|  | **IV.** | |  | **Dlouhodobé pohledávky** |  | **157 077 785,76** |  | **157 077 785,76** | **105 169 898,60** |
|  | 1. | | | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 14 913 819,31 |  | 14 913 819,31 | 18 797 001,41 |
|  | 2. | | | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 |  |  |  |  |
|  | 3. | | | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 22 810,00 |  | 22 810,00 | 22 810,00 |
|  | 4. | | | Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 |  |  |  |  |
|  | 5. | | | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 4 525,45 |  | 4 525,45 | 63 815,57 |
|  | 6. | | | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | 142 136 631,00 |  | 142 136 631,00 | 86 286 271,62 |
|  | | | | | | | | | |
| **B.** | |  | | **Oběžná aktiva** |  | **4 667 715 234,14** | **1 586 894,47** | **4 666 128 339,67** | **4 652 934 283,39** |
|  | **I.** | |  | **Zásoby** |  | **6 570 336,22** |  | **6 570 336,22** | **35 878 452,02** |
|  | 1. | | | Pořízení materiálu | 111 |  |  |  |  |
|  | 2. | | | Materiál na skladě | 112 | 6 570 336,22 |  | 6 570 336,22 | 35 878 452,02 |
|  | 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** |  | **1 889 989 892,07** | **1 586 894,47** | **1 888 402 997,60** | **2 287 326 254,19** |
|  | 1. | | | Odběratelé | 311 | 15 570 664,41 | 148 888,48 | 15 421 775,93 | 12 613 471,12 |
|  | 2. | | | Směnky k inkasu | 312 |  |  |  |  |
|  | 3. | | | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 |  |  |  |  |
|  | 4. | | | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 599 347 603,23 |  | 599 347 603,23 | 512 749 404,65 |
|  | 5. | | | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 5 906 007,60 | 1 438 005,99 | 4 468 001,61 | 5 198 988,39 |
|  | 6. | | | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | 654 500,00 |  | 654 500,00 | 654 500,00 |
|  | 7. | | | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 |  |  |  |  |
|  | 8. | | | Pohledávky z přerozdělených daní | 319 |  |  |  |  |
|  | 9. | | | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 440,00 |  | 440,00 | 420,00 |
|  | 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 | 18 523,00 |  | 18 523,00 | 40 351,00 |
|  | 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 | 138 028 300,33 |  | 138 028 300,33 | 135 779 552,90 |
|  | 29. | | | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 |  |  |  |  |
|  | 30. | | | Náklady příštích období | 381 | 6 443 921,03 |  | 6 443 921,03 | 2 213 978,24 |
|  | 31. | | | Příjmy příštích období | 385 |  |  |  |  |
|  | 32. | | | Dohadné účty aktivní | 388 | 1 123 990 909,04 |  | 1 123 990 909,04 | 1 618 048 661,39 |
|  | 33. | | | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 12 851,43 |  | 12 851,43 | 10 754,50 |
|  | **III.** | |  | **Krátkodobý finanční majetek** |  | **2 771 155 005,85** |  | **2 771 155 005,85** | **2 329 729 577,18** |
|  | 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 | 5 463 290,99 |  | 5 463 290,99 | 4 699 847,87 |
|  | 9. | | | Běžný účet | 241 |  |  |  |  |
|  | 11. | | | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 2 638 198 554,68 |  | 2 638 198 554,68 | 2 222 672 102,34 |
|  | 12. | | | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 127 334 841,13 |  | 127 334 841,13 | 102 118 302,75 |
|  | 15. | | | Ceniny | 263 | 72 200,00 |  | 72 200,00 | 52 000,00 |
|  | 16. | | | Peníze na cestě | 262 |  |  |  |  |
|  | 17. | | | Pokladna | 261 | 86 119,05 |  | 86 119,05 | 187 324,22 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **PASIVA CELKEM** |  | **12 833 721 491,49** | **10 507 215 437,80** |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **C.** | |  | | **Vlastní kapitál** |  | **8 382 868 859,28** | **7 192 647 718,16** |  |  |
|  | **I.** | |  | **Jmění účetní jednotky a upravující položky** |  | **-141 613 062,04** | **166 631 050,84** |  |  |
|  | 1. | | | Jmění účetní jednotky | 401 | -651 174 518,09 | -247 837 153,83 |  |  |
|  | 3. | | | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 1 278 749 596,67 | 1 184 652 675,29 |  |  |
|  | 4. | | | Kurzové rozdíly | 405 |  |  |  |  |
|  | 5. | | | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -766 502 443,49 | -766 061 043,49 |  |  |
|  | 6. | | | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | 4 496 861,84 | 4 496 861,84 |  |  |
|  | 7. | | | Opravy předcházejících účetních období | 408 | -7 182 558,97 | -8 620 288,97 |  |  |
|  | **II.** | |  | **Fondy účetní jednotky** |  | **127 334 841,13** | **102 118 302,75** |  |  |
|  | 6. | | | Ostatní fondy | 419 | 127 334 841,13 | 102 118 302,75 |  |  |
|  | **III.** | |  | **Výsledek hospodaření** |  | **8 397 147 080,19** | **6 923 898 364,57** |  |  |
|  | 1. | | | Výsledek hospodaření běžného účetního období |  | 1 473 248 715,62 | 834 866 735,75 |  |  |
|  | 2. | | | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 |  |  |  |  |
|  | 3. | | | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 6 923 898 364,57 | 6 089 031 628,82 |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **D.** | |  | | **Cizí zdroje** |  | **4 450 852 632,21** | **3 314 567 719,64** |  |  |
|  | **I.** | |  | **Rezervy** |  |  |  |  |  |
|  | 1. | | | Rezervy | 441 |  |  |  |  |
|  | **II.** | |  | **Dlouhodobé závazky** |  | **3 403 506 963,05** | **2 419 209 726,74** |  |  |
|  | 1. | | | Dlouhodobé úvěry | 451 | 234 345 870,45 | 310 779 404,74 |  |  |
|  | 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 | 2 322 381 611,60 | 821 666 670,00 |  |  |
|  | 8. | | | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 846 779 481,00 | 1 286 763 652,00 |  |  |
|  | **III.** | |  | **Krátkodobé závazky** |  | **1 047 345 669,16** | **895 357 992,90** |  |  |
|  | 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 | 153 160 931,24 | 74 570 158,57 |  |  |
|  | 6. | | | Směnky k úhradě | 322 |  |  |  |  |
|  | 7. | | | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 68 987 226,20 | 62 868 579,47 |  |  |
|  | 8. | | | Závazky z dělené správy | 325 |  |  |  |  |
|  | 9. | | | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 |  |  |  |  |
|  | 10. | | | Zaměstnanci | 331 | 13 704 842,00 | 13 361 642,00 |  |  |
|  | 11. | | | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | 7 411,00 | 8 126,00 |  |  |
|  | 12. | | | Sociální zabezpečení | 336 | 5 120 159,00 | 5 238 258,00 |  |  |
|  | 13. | | | Zdravotního pojištění | 337 | 2 296 784,00 | 2 334 854,00 |  |  |
|  | 14. | | | Důchodové spoření | 338 |  |  |  |  |
|  | 15. | | | Daň z příjmů | 341 |  |  |  |  |
|  | 16. | | | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 1 317 620,00 | 2 362 583,00 |  |  |
|  | 17. | | | Daň z přidané hodnoty | 343 | 34 512,46 | 198 509,05 |  |  |
|  | 18. | | | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 |  |  |  |  |
|  | 19. | | | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | 18 702,10 | 32 833 120,00 |  |  |
|  | 20. | | | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 |  | 2 654,00 |  |  |
|  | 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 | 23 442 674,74 | 23 265 548,87 |  |  |
|  | 33. | | | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | 4 077 873,00 | 3 693 702,00 |  |  |
|  | 35. | | | Výdaje příštích období | 383 |  |  |  |  |
|  | 36. | | | Výnosy příštích období | 384 | 1 100,00 | 13 677 810,00 |  |  |
|  | 37. | | | Dohadné účty pasivní | 389 | 759 741 099,39 | 654 115 038,20 |  |  |
|  | 38. | | | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 15 434 734,03 | 6 827 409,74 |  |  |

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