

ROZVAHA - BILANCE



organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

(v tis. Kč)

Období: **12 / 2009**

IČO: **70891508**

Název: **Liberecký kraj**

UCS: **70891508 Liberecký kraj**

AKTIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
A. STÁLÁ AKTIVA		01	2 791 519,79	2 915 173,48
<i>součet položek 09+15+26+33+41+206</i>				
1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK				
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	02		
- Software	(013)	03	59 530,44	91 945,19
- Ocenitelná práva	(014)	04	80,00	80,00
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	05	2 359,47	2 128,31
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	06	201 244,77	209 829,76
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	07	74 605,89	63 990,03
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	08		
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem		09	337 820,57	367 973,29
<i>součet položek 02 až 08</i>				
2. OPRAVKY K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU				
- Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	10		
- Oprávky k softwaru	(073)	11		
- Oprávky k ocenitelným právům	(074)	12		
- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku	(078)	13		
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot. majetku	(079)	14		
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem		15		
<i>součet položek 10 až 14</i>				
3. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK				
- Pozemky	(031)	16	11 103,77	10 459,34
- Umělecká díla a předměty	(032)	17	613,04	534,43
- Stavby	(021)	18	576 193,00	563 847,69
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	19	218 847,43	212 860,01
- Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	20		
- Základní stádo a tažná zvířata	(026)	21		
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	22	75 195,89	53 197,09
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	23		
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	24	398 142,96	530 584,50
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	25		
Dlouhodobý hmotný majetek celkem		26	1 280 096,09	1 371 483,06
<i>součet položek 16 až 25</i>				
4. OPRAVKY K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU				
- Oprávky ke stavbám	(081)	27		
- Oprávky k samost.mov.věcem a soubor.movitých věc	(082)	28		
- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	29		
- Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	30		
- Oprávky k drobnému dlouhodob. hmotnému majetku	(088)	31		
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmotnému majetku	(089)	32		
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem		33		
<i>součet položek 27 až 32</i>				
5. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK				
- Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	34	1 173 603,13	1 175 717,13

AKTIVA

Název položky	Účet	Položka	Stav k 1.lednu	Stav k rozvahovému dni
		číslo	1	2
- Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	35		
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063)	36		
- Půjčky osobám ve skupině	(066)	37		
- Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	38		
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	39		
- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	40		
Dlouhodobý finanční majetek celkem		41	1 173 603,13	1 175 717,13
<i>součet položek 34 až 40</i>				
6. MAJETEK PŘEVZATÝ K PRIVATIZACI				
- Majetek převzatý k privatizaci	(064)	204	X	X
- Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu	(065)	205	X	X
Majetek převzatý k privatizaci celkem		206	X	X
<i>součet položek 204 a 205</i>				
B. OBĚŽNÁ AKTIVA		42	792 905,62	529 451,57
<i>součet položek 51+75+89+119+124</i>				
1. ZÁSoby				
- Materiál na skladě	(112)	43	3 625,56	1 648,89
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě	(111nebo119)	44		
- Nedokončená výroba	(121)	45		
- Polotovary vlastní výroby	(122)	46		
- Výrobky	(123)	47		
- Zvířata	(124)	48		
- Zboží na skladě	(132)	49	5,85	
- Pořízení zboží a Zboží na cestě	(131nebo139)	50		
Zásoby celkem		51	3 631,41	1 648,89
<i>součet položek 43 až 50</i>				
2. POHLEDÁVKY				
- Odběratelé	(311)	52	227,84	407,66
- Směnky k inkasu	(312)	53		
- Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
- Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	5 268,48	7 852,74
- Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	56	3 640,96	5 155,99
- Ostatní pohledávky	(316)	57	413,94	202,52
- Pohledávky zaniklé ČKA	(317)	214		
- Pohledávky z výběru daní a cel	(318)	215		
<i>součet položek 52 až 57, 214 a 215</i>		58	9 551,22	13 618,91
- Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	59		
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336)	60		
- Daň z příjmů	(341)	61		
- Ostatní přímé daně	(342)	62		
- Daň z přidané hodnoty	(343)	63	1 113,46	
- Ostatní daně a poplatky	(345)	64		
- Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	65		
<i>součet položek 61 až 64</i>		66	1 113,46	
- Pohledávky v zahraničí	(371)	207	X	X
- Pohledávky tuzemské	(372)	208	X	X
<i>součet položek 207 a 208</i>		209	X	X
- Nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR	(346)	67		
- Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozpočtem ÚSC	(348)	68		
<i>součet položek 67+68</i>		69		
- Pohledávky za zaměstnanci	(335)	70	405,70	25,20
- Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	71		
- Jiné pohledávky	(378)	72	3 566,26	
- Opravná položka k pohledávkám	(391)	73		
<i>součet položek 70 až 73</i>		74	3 971,96	25,20
Pohledávky celkem		75	14 636,64	13 644,11

AKTIVA

Název položky	Účet	Položka	Stav k 1.lednu	Stav k rozvahovému dni
		číslo	1	2
<i>součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74</i>				
3. FINANČNÍ MAJETEK				
- Pokladna	(261)	76		
- Peníze na cestě	(262)	77		
- Ceniny	(263)	78	334,74	28,36
<i>součet položek 76 až 78</i>		79	334,74	28,36
- Běžný účet	(241)	80	4 723,86	
- Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb	(243)	81	106,78	
- Ostatní běžné účty	(245)	82	2 295,58	514,33
- Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách	(246)	210		
- Účty spravovaných prostředků	(247)	216		
- Souhrnné účty	(248)	217		
- Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy	(249)	218		
<i>součet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a 218</i>		83	7 126,22	514,33
- Majetkové cenné papíry	(251)	84		
- Dlužné cenné papíry	(253)	85		
- Ostatní cenné papíry	(256)	86		
- Pořízení krátkodobého finančního majetku	(259)	87		
<i>součet položek 84 až 87</i>		88		
Finanční majetek celkem		89	7 460,96	542,69
<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	494 842,65	203 483,07
- Vkladový výdajový účet	(232)	91	X	
- Příjmový účet	(235)	92	X	
- Běžné účty peněžních fondů	(236)	93	270 333,96	272 668,18
- Běžné účty státních fondů	(224)	94		
- Běžné účty finančních fondů	(225)	95		
<i>součet položek 90 až 95</i>		96	765 176,61	476 151,25
- Poskytnuté dotace OSS	(202)	97	X	
- Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu	(212)	98	X	
- Poskytnuté příspěvky a dotace PO	(203)	99	X	
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204)	100	X	
- Poskytnuté příspěvky a dotace PO	(213)	101	X	
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214)	102	X	
<i>součet položek 97 až 102</i>		103	X	
- Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpočty	(271)	104		
- Poskytnuté přechodné výpomoci PO	(273)	105		29 801,00
- Poskytnuté přechodné výpomoci podnik. subjektům	(274)	106	800,00	
- Poskytnuté přechodné výpomoci ostat. organizacím	(275)	107	1 200,00	7 663,63
- Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277)	108		
<i>součet položek 104 až 108</i>		109	2 000,00	37 464,63
- Limity výdajů	(221)	110	X	
- Zúčtování výdajů ÚSC	(218)	111	X	
- Materiální náklady	(410)	112	X	
- Služby a náklady nevýrobní pobahy	(420)	113	X	
- Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(430)	114	X	
- Mzdové a ostatní osobní náklady	(440)	115	X	
- Dávky sociálního zabezpečení	(450)	116	X	
- Manka a škody	(460)	117	X	
- Úroky	(471)	219	X	
- Penále a poplatky	(472)	220	X	
- Kursové ztráty	(473)	221	X	
- Finanční náklady	(474)	222	X	
<i>součet položek 112 až 117 a 219 až 222</i>		118	X	

AKTIVA

Název položky	Účet	Položka	Stav k 1.lednu	Stav k rozvahovému dni
		číslo	1	2
Prostředky rozpočtového hospodaření celkem		119	767 176,61	513 615,88
<i>součet položek 96+103+109+110+111+118</i>				
5. PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNÍ				
- Náklady příštích období	(381)	120		
- Příjmy příštích období	(385)	121		
- Kurzové rozdíly aktivní	(386)	122		
- Dohadné účty aktivní	(388)	123		
Přechodné účty aktivní celkem		124		
<i>součet položek 120 až 123</i>				
AKTIVA CELKEM		součet položek 01+42 125	3 584 425,41	3 444 625,05

PASIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 3	Stav k rozvahovému dni 4
C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH AKTIV CELKEM		126	2 608 230,78	2 540 491,69
<i>součet položek 130+131+213+138+141+151+158</i>				
1. MAJETKOVÉ FONDY A ZVLÁŠTNÍ FONDY				
- Fond dlouhodobého majetku	(901)	127	2 701 944,78	2 915 173,47
- Fond oběžných aktiv	(902)	128	720,72	308,76
- Fond hospodářské činnosti	(903)	129		
- Oceňovací rozdíly z přecenění majet. a závazků	(+/-909)	130	2 949,00-	
Majetkové fondy celkem		131	2 702 665,50	2 915 482,23
<i>součet položek 127 až 129</i>				
- Fond privatizace	(904)	211	X	X
- Ostatní fondy	(905)	212	X	X
<i>součet položek 211 a 212</i>		213	X	X
2. FINANČNÍ A PENĚŽNÍ FONDY				
- Fond odměn	(911)	132	470,52	
- Fond kulturních a sociálních potřeb	(912)	133	142,50	
- Fond rezervní	(914)	134	788,76	
- Fond reprodukce majetku	(916)	135	2 168,25	
- Peněžní fondy	(917)	136	84 039,47	168 111,37
- Jiné finanční fondy	(918)	137		
Finanční a peněžní fondy celkem		138	87 609,50	168 111,37
<i>součet položek 132 až 137</i>				
3. ZVLÁŠTNÍ FONDY OSS				
- Státní fondy	(921)	139		
- Ostatní zvláštní fondy	(922)	140		
- Fondy EU	(924)	203		
Zvláštní fondy OSS celkem		141		
<i>součet položek 139, 140 a 203</i>				
4. ZDROJE KRYTÍ PROSTŘEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ				
- Financování výdajů OSS	(201)	142	X	
- Financování výdajů ÚSC	(211)	143	X	
- Bankovní účty k limitům OSS	(223)	144	X	
- Vyúčtování rozp.přijmů z běžné činnosti OSS	(205)	145	X	
- Vyúčtování rozp.přijmů z běžné činnosti ÚSC	(215)	146	X	
- Vyúčtování rozp.přijmů z finančního majetku OSS	(206)	147	X	
- Vyúčtování rozp.přijmů z finančního majetku ÚSC	(216)	148	X	
- Zúčtování příjmů ÚSC	(217)	149	X	
- Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	(272)	150	171 728,66	100 108,59
Zdroje krytí prostředků rozpoč. hospodaření celkem		151	171 728,66	100 108,59
<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	
- Nerozděl.zisk,neuhrazená ztráta minul. let	(+/-932)	153		
- Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(+/-931)	154	291,98	X
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let	(+/-933)	155	342 635,17-	605 969,17-
c) Saldo výdajů a nákladů	(+/-964)	156	12 069,19-	42 714,32-
d) Saldo příjmů a výnosů	(+/-965)	157	3 588,50	5 472,99
součet položek 152 až 157		158	350 823,88-	643 210,50-
D. CIZÍ ZDROJE		159	976 194,62	904 133,35
<i>součet položek 160+166+189+196+201</i>				
1. REZERVY				
- Rezervy zákonné	(941)	160		
2. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY				

PASIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 3	Stav k rozvahovému dni 4
- Vydané dluhopisy	(953)	161		
- Závazky z pronájmu	(954)	162		
- Dlouhodobé přijaté zálohy	(955)	163		
- Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	164	38 524,00	
- Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	165	170 338,00	96 946,00
Dlouhodobé závazky celkem		166	208 862,00	96 946,00
<i>součet položek 161 až 165</i>				
3. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY				
- Dodavatelé	(321)	167	21 232,28	41 411,13
- Směnky k úhradě	(322)	168		
- Přijaté zálohy	(324)	169	222,00	
- Ostatní závazky	(325)	170	1 294,41	540,08
- Závazky zaniklé ČKA	(326)	223		
- Přijaté zálohy daní	(327)	224		
- Závazky z výběru daní a cel	(328)	225		
- Závazky ze sdílených daní a cel	(329)	226		
- Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	171		
<i>součet položek 167 až 171 a 223 až 226</i>		172	22 748,69	41 951,21
- Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a podílů	(367)	173		
- Závazky k účastníkům sdružení	(368)	174		
<i>součet položek 173 až 174</i>		175		
- Zaměstnanci	(331)	176	606,22	387,35
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177	10,04	12,57
<i>součet položek 176 až 177</i>		178	616,26	399,92
- Závazky ze sociál.zabezpečení a zdrav. pojištění	(336)	179	5 663,65	4 800,83
- Daň z příjmů	(341)	180		
- Ostatní přímé daně	(342)	181	1 530,80	1 283,16
- Daň z přidané hodnoty	(343)	182		612,20
- Ostatní daně a poplatky	(345)	183		
<i>součet položek 180 až 183</i>		184	1 530,80	1 895,36
- Vypořádání přeplatků dotací a ost. závazků se SR	(347)	185		
- Vypořádání přeplatků dotací a ost.záv. s rozp.ÚSC	(349)	186		
<i>součet položek 185 až 186</i>		187		
- Jiné závazky	(379)	188	10 385,65	8 169,16
Krátkodobé závazky celkem		189	40 945,05	57 216,48
<i>součet položek 172+175+178+179+184+187+188</i>				
4. BANKOVNÍ ÚVĚRY A PŮJČKY				
- Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190	726 387,57	749 970,87
- Krátkodobé bankovní úvěry	(281)	191		
- Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	192		
- Vydané krátkodobé dluhopisy	(283)	193		
- Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)	(289)	194		
<i>součet položek 193 až 194</i>		195		
Bankovní úvěry a půjčky celkem		196	726 387,57	749 970,87
<i>součet položek 190+191+192+195</i>				
5. PŘECHODNÉ ÚČTY PASIVNÍ				
- Výdaje příštích období	(383)	197		
- Výnosy příštích období	(384)	198		
- Kurzové rozdíly pasivní	(387)	199		
- Dohadné účty pasivní	(389)	200		
Přechodné účty pasivní celkem		201		
<i>součet položek 197 až 200</i>				
PASIVA CELKEM		součet položek 126+159 202	3 584 425,40	3 444 625,04

* Konec sestavy *