

Krajský úřad Libereckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ

Adresa: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Web: ekonomika.kraj-lbc.cz

LIBERECKÝ KRAJ – ROZVAHA 2003

Licence:D756 ***** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***** UCRGUA60 15072003
Zpracoval: UR Ing.Zabkova 2 Okamžik sestavení: 23.04.2004 11h24m25s Strana: 1
Ministerstvo financí ROZVAHA organizačních složek státu
schváleno územních samosprávných celků
č.j. 283/77 227/2001 a příspěvkových organizací
s účinností pro OSS, (v Kč) Název nadřízeného orgánu
státní fondy, ÚSC a PO sestavená k 13/2003

®"%%%"

IČO 70891508

Název a sádlo účetní jednotky
Liberecký kraj

A K T I V A -	Název položky	Účet Položka číslo	Stav k 1. lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
A.	STÁLÁ AKTIVA součet položek 09+15+26+33+41	01	282.969.973,71	585.929.447,76
1.	DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK			
	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	/012/ 02		
	Software	/013/ 03	9.805.727,50	12.628.811,30
	Ocenitelná práva	/014/ 04		
	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	/018/ 05	2.460.300,80	3.969.037,80
	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	/019/ 06		21.890.422,00
	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	/041/ 07	771.000,00	2.750.215,00
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	/051/ 08		2.090.880,00
	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	09	13.037.028,30	43.329.366,10
	součet položek 02 až 08			
2.	OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU			
	Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	/072/ 10		
	Oprávký k softwaru	/073/ 11		
	Oprávký k ocenitelným právům	/074/ 12		
	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmot.majetku	/078/ 13		
	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmot.majetku	/079/ 14		
	Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem	15		
	součet položek 10 až 14			

3. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK				
Pozemky	/031/	16	10.164.376,35	14.090.147,35
Umělecká díla a předměty	/032/	17	632.552,00	461.430,00
Stavby	/021/	18	146.823.292,95	350.968.444,14
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	/022/	19	45.038.445,00	108.362.217,72
Pěstitelské celky trvalých porostů	/025/	20		
Základní stádo a tažná zvířata	/026/	21		
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	/028/	22	36.498.912,66	35.325.347,13
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	/029/	23		
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	/042/	24	30.775.366,45	30.292.495,32
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	/052/	25		
Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 16 až ř. 25		26	269.932.945,41	539.500.081,66
4. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU				
Oprávký ke stavbám	/081/	27		
Oprávký k samost.mov.věcem a soubor.movitých věcí	/082/	28		
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	/085/	29		
Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům	/086/	30		
Oprávký k drobnému dlouhodob.hmotnému majetku	/088/	31		
Oprávký k ostatnímu dlouhodob.hmotnému majetku	/089/	32		
Oprávký k dlouhodobému hmot.majetku celkem ř.27 až ř.32		33		
5. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK				
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	/061/	34		3.100.000,00
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		
Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	/043/	40		
Dlouhodobý finanční majetek celkem ř. 34 až ř. 40		41		3.100.000,00

B. OBĚŽNÁ AKTIVA		42	70.958.939,49	247.982.690,07
součet položek 51+75+89+119+124				
<hr/>				
1. ZÁSoby				
Materiál na skladě	/112/	43	1.803.715,92	192.287,47
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		
Pořízení zboží a Zboží na cestě	/131nebo139/	50		
Zásoby celkem součet položek 43 až 50		51	1.803.715,92	192.287,47
<hr/>				
2. POHLEDÁVKY				
Odběratelé	/311/	52	3.856,00	462.434,99
Směnky k inkasu	/312/	53		
Pohledávky za eskontované cenné papíry	/313/	54		
Poskytnuté provozní zálohy	/314/	55	5.969.437,39	100.116.166,00
Pohledávky za rozpočtové příjmy	/315/	56	84.529,50	113.700,00
Ostatní pohledávky	/316/	57	64.509,45	40.527,25-
součet položek 52 až 57		58	6.122.332,34	100.651.773,74
Pohledávky k účastníkům 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		
Ostatní daně a poplatky	/345/	64		
Pohledávky z pevných termínových operací	/373/	65		
součet položek 61 až 64		66		
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR	/346/	67		
Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozpočtem ÚSC	/348/	68		
součet položek 67+68		69		
Pohledávky za zaměstnanci	/335/	70	7.390,80-	36.939,00-
Pohledávky z emitovaných dluhopisů	/375/	71		
Jiné pohledávky	/378/	72		9.043,00
Opravná položka k pohledávkám	/391/	73		
součet položek 70 až 73		74	7.390,80-	27.896,00-
Pohledávky celkem		75	6.114.941,54	100.623.877,74
součet položek 58+59+60+65+66+69+74				

3. FINANČNÍ MAJETEK

Pokladna	/261/	76		
Peníze na cestě	/+/-262/	77	470.975,02	
Ceniny	/263/	78	170.697,20	192.525,00
součet položek 76 až 78		79	641.672,22	192.525,00
Běžný účet	/241/	80		
Běžný účet fondu kulturních a sociál. potřeb	/243/	81		
Ostatní běžné účty	/245/	82	10.164.290,51	26.256.173,54
součet položek 80 až 82		83	10.164.290,51	26.256.173,54
Majetkové cenné papíry k obchodování	/251/	84		
Dlužné cenné papíry k obchodování	/253/	85		
Ostatní cenné papíry	/256/	86		
Pořízení krátkodobého finančního majetku	/259/	87		
součet položek 84 až 87		88		
Finanční majetek celkem		89	10.805.962,73	26.448.698,54
součet položek 79+83+88				

4. PROSTŘEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Základní běžný účet	/231/	90	51.109.653,90	103.441.839,67
Vkladový výdajový účet	/232/	91	X	
Příjmový účet	/235/	92	X	
Běžné účty peněžních fondů	/236/	93	1.124.665,40	1.975.986,65
Běžné účty státních fondů	/224/	94		
Běžné účty finančních fondů	/225/	95		
součet položek 90 až 95		96	52.234.319,30	105.417.826,32
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	
součet položek 97 až 102		103	X	
Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpočty	/271/	104		300.000,00
Poskytnuté přechodné výpomoci PO	/273/	105		15.000.000,00
Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujektům	/274/	106		
Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizacím	/275/	107		
Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	/277/	108		
součet položek 104 až 108		109		15.300.000,00
Limity výdajů	/221/	110	X	

Zúčtování výdajů ÚSC	/218/ 111		X	
Materiální náklady	/410/ 112		X	
Služby a náklady nevýrobní povahy	/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	
součet položek 112 až 117	118		X	
Prostředky rozpočtového hospodaření celkem	119	52.234.319,30		120.717.826,32
součet položek 96+103+109+110+111+118				
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			
součet položek 120 až 123				
Ú H R N A K T I V	125	353.928.913,20		833.912.137,83
součet položek 01+42				

Licence:D756

***** U C R - G O R D I C S O F T W A R E *****

UCRGUA60 15072003

SOR 2

Liberecký kraj celkem

Okamžik sestavení: 23.04.2004 11h24m25s Strana: 6

P A S I V A - Název položky

Účet Položka

Stav k

Stav k

číslo

1. lednu

rozvahovému dni

3

4

C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH AKTIV CELKEM	126	318.931.376,06	814.594.842,67
součet položek 130+131+138+141+151+158			

1. MAJETKOVÉ FONDY

Fond dlouhodobého majetku	/901/ 127	282.969.973,71	584.499.176,76
Fond oběžných aktiv	/902/ 128	1.342.813,91	
Fond hospodářské činnosti	/903/ 129		
Oceňovací rozdíly z přecenění majet. a závazků/+-909/	130		
Majetkové fondy celkem	131	284.312.787,62	584.499.176,76
součet položek 127 až 129			

2. FINANČNÍ A PENĚŽNÍ FONDY

Fond odměn	/911/ 132		
Fond kulturních a sociálních potřeb	/912/ 133		
Fond rezervní	/914/ 134		
Fond reprodukce majetku	/916/ 135		
Peněžní fondy	/917/ 136	1.123.954,95	1.956.694,65
Ostatní finanční fondy	/918/ 137		
Finanční a peněžní fondy celkem	138	1.123.954,95	1.956.694,65
součet položek 132 až 137			

3. ZVLÁŠTNÍ FONDY OSS

Státní fondy	/921/ 139		
Ostatní zvláštní fondy	/922/ 140		
Zvláštní fondy OSS celkem	141		
součet položek 139 a 140			

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.příjmů z běžné činnosti OSS	/205/ 145	X
Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti ÚSC	/215/ 146	X
Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku OSS	/206/ 147	X
Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku ÚSC	/216/ 148	X
Zúčtování příjmů ÚSC	/217/ 149	X

Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty /272/ 150
 Zdroje krytí prostředků rozpočt. hospodaření celkem 151
 součet položek 142 až 150

5. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO			
Hospodářský výsledek běžného účetního období +/-963/152		X	
Nerozděl.zisk, neuhrazená ztráta minulých let+/-932/153			
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení +/-931/154			X
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let +/-933/155	51.109.653,90		118.741.839,67
c) Saldo výdajů a nákladů +/-964/156	17.066.854,13-		109.146.575,49
d) Saldo příjmů a výnosů +/-965/157	548.166,28-		250.556,10
součet položek 152 až 157	158	33.494.633,49	228.138.971,26

D. CIZÍ ZDROJE	159	34.997.537,14	19.317.295,16
součet položek 160+166+189+196+201			

1. REZERVY

Rezervy zákonné	/941/ 160		
-----------------	-----------	--	--

2. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

Emitované dluhopisy	/953/ 161		
Závazky z pronájmu	/954/ 162		
Dlouhodobé přijaté zálohy	/955/ 163		
Dlouhodobé směnky k úhradě	/958/ 164		
Ostatní dlouhodobé závazky	/959/ 165	2.064.414,00	
Dlouhodobé závazky celkem	166	2.064.414,00	
součet položek 161 až 165			

3. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

Dodavatelé	/321/ 167	22.254.081,31	3.541.204,72
Směnky k úhradě	/322/ 168		
Přijaté zálohy	/324/ 169		11.800,00
Ostatní závazky	/325/ 170	500.962,70	1.248.943,44
Závazky z pevných termínových operací	/373/ 171		
součet položek 167 až 171	172	22.755.044,01	4.801.948,16
Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a podílů	/367/ 173		
Závazky za účastníky sdružení	/368/ 174		
součet položek 173 a 174	175		

Zaměstnanci	/331/	176	1.347.894,00	762.620,00
Ostatní závazky vůči zaměstnancům	/333/	177	997.156,00	
součet položek 176 a 177		178	2.345.050,00	762.620,00
Závazky ze sociál.zabezpečení a zdrav.pojištění	/336/	179	3.276.672,00	4.751.231,00
Daň z příjmů	/341/	180		
Ostatní přímé daně	/342/	181	1.094.779,00	1.776.839,00
Daň z přidané hodnoty	/343/	182		
Ostatní daně a poplatky	/345/	183		
součet položek 180 až 183		184	1.094.779,00	1.776.839,00
Vypořádání přeplatků dotací a ost.závazků se SR	/347/	185	46.836,13	
Vypoř.přeplatků dotací a ost.záv.s rozpočtem ÚSC	/349/	186		
součet položek 185 a 186		187	46.836,13	
Jiné závazky	/379/	188	3.414.742,00	7.224.657,00
Krátkodobé závazky celkem		189	32.933.123,14	19.317.295,16
součet položek 172+175+178+179+184+187+188				
<hr/>				
4. BANKOVNÍ ÚVĚRY A PŮJČKY				
Dlouhodobé bankovní úvěry	/951/	190		
Krátkodobé bankovní úvěry	/281/	191		
Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	/282/	192		
Emitované krátkodobé dluhopisy	/283/	193		
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)	/289/	194		
součet položek 193 a 194		195		
Bankovní úvěry a půjčky celkem		196		
součet položek 190+191+192+195				
<hr/>				
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 ř. 197 až 200		201		
<hr/>				
Ú H R N P A S I V		202	353.928.913,20	833.912.137,83
součet položek 126+159				
<hr/>				

Údaje zpracovala: Ing. Alena Žabková, vedoucí oddělení účetní evidence ekonomického odboru krajského úřadu
 telefon: 485 226 348 e-mail: alena.zabkova@kraj-lbc.cz