

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A

řádná

mimořádná

mezitimní

* typ závěrky
označte 'X'

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY	Karlovarský kraj	
Sídlo účetní jednotky	- ulice, čp - obec - PSČ, pošta	Závodní 88/353 Karlovy Vary 36021
Místo podnikání	- ulice, čp - obec - PSČ, pošta	Závodní 88/353 Karlovy Vary 36021
I Č O	70891168	
Právní forma	Územně samosprávný celek	
Předmět podnikání - hlavní činnost		
- vedlejší činnosti		
CZ-NACE		
Název nadřízeného orgánu (zřizovatel)	zákon o krajích	
Okamžik sestavení	05.04.2012 14:16:40	
Kontaktní údaje	- Telefon - Fax - E-mail - WWW stránky	353502111 353502123
Razítko účetní jednotky		
Osoba odpovědná za účetnictví		
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		
Statutární zástupce (statutátor)		
Podpisový záznam statutárního orgánu		

Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů, které jsou obsaženy v příloze tohoto listu.

* Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

ROZVAHA ÚSC za období 13/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

ROZVAHA

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O	Název účetní jednotky	Období
70891168	Karlovarský kraj	13/2011

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í				MINULÉ
			BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	4	
AKTIVA CELKEM			7 968 138 779,90	450 092 461,69	7 518 046 318,21	11 561 702 730,00	
A. Stálá aktiva			6 071 962 060,19	449 717 054,19	5 622 245 006,00	5 495 458 560,00	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			117 693 127,69	76 167 712,87	41 525 414,82	117 308 380,00	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Software	013	52 382 935,06	43 550 445,64	8 832 489,42	51 231 520,00	
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	4 800 845,23	4 800 845,23	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	49 419 047,40	27 816 422,00	21 602 625,40	65 781 770,00	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	9 890 300,00	0,00	9 890 300,00	295 090,00	
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
II. Dlouhodobý hmotný majetek			4 738 856 741,01	373 525 006,92	4 365 331 734,09	4 315 539 610,00	
1.	Pozemky	031	1 105 332 352,13	0,00	1 105 332 352,13	1 114 327 260,00	
2.	Kulturní předměty	032	29 217 900,00	0,00	29 217 900,00	29 217 900,00	
3.	Stavby	021	2 931 724 219,01	239 161 344,00	2 692 562 875,01	2 730 477 420,00	
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	144 796 779,54	78 002 301,35	66 794 478,19	145 290 730,00	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	56 361 361,57	56 361 361,57	0,00	0,00	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	23 216 180,41	0,00	23 216 180,41	0,00	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	447 707 948,35	0,00	447 707 948,35	295 866 320,00	
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	500 000,00	0,00	500 000,00	359 980,00	
III. Dlouhodobý finanční majetek			696 807 299,19	0,00	696 807 299,19	692 950 300,00	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	694 246 221,93	0,00	694 246 221,93	690 389 220,00	
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Půjčky osobám ve skupině	066	2 561 077,26	0,00	2 561 077,26	2 561 080,00	
5.	Jiné dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. Dlouhodobé pohledávky			518 604 892,30	24 334,40	518 580 557,90	369 660 270,00	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	518 517 120,30	0,00	518 517 120,30	369 494 850,00	

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 14:16:44

Datum: 05.04.2012

ROZVAHA ÚSC za období 13/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

NS : 70891168 Karlovarský kraj

UCRGURUA 06012012 07:30

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			MINULÉ
			BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	87 772,00	24 334,40	63 437,60	165 420,00
B. Oběžná aktiva			1 896 176 719,71	375 407,50	1 895 801 312,21	6 066 244 170,00
I. Zásoby			5 126 549,00	0,00	5 126 549,00	6 515 690,00
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	5 126 549,00	0,00	5 126 549,00	6 515 690,00
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Krátkodobé pohledávky			844 650 436,98	375 407,50	844 275 029,48	5 351 088 590,00
1.	Odběratelé	311	1 480 978,58	375 407,50	1 105 571,08	161 160,00
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	48 285 574,87	0,00	48 285 574,87	39 749 390,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 137 008,50	0,00	3 137 008,50	48 547 370,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	12 385,00	0,00	12 385,00	107 750,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	29 873 048,49	0,00	29 873 048,49	0,00
15.	Jiné daně a poplatky	345	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373	305 148 470,68	0,00	305 148 470,68	2 658 732 180,00
25.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Příjmy příštích období	385	368 318,12	0,00	368 318,12	233 260,00
27.	Dohadné účty aktivní	388	456 344 652,74	0,00	456 344 652,74	2 603 557 480,00
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Krátkodobý finanční majetek			1 046 399 733,73	0,00	1 046 399 733,73	708 639 890,00

ROZVAHA ÚSC za období 13/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

NS : 70891168 Karlovarský kraj

UCRGURUA 06012012 07:30

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			MINULÉ
			BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	577 150 822,89	0,00	577 150 822,89	310 053 990,00
5.	Jiné běžné účty	245	27 721 229,25	0,00	27 721 229,25	22 340 540,00
9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	419 580 960,21	0,00	419 580 960,21	283 717 570,00
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	21 942 311,38	0,00	21 942 311,38	92 517 150,00
15.	Ceniny	263	4 410,00	0,00	4 410,00	10 640,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZVAHA ÚSC za období 13/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

NS : 70891168 Karlovarský kraj

UCRGURUA 06012012 07:30

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í	
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2
PASIVA CELKEM			7 518 046 318,21	11 561 702 730,00
C. Vlastní kapitál			5 444 460 303,04	5 632 779 480,00
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			4 567 813 847,19	5 146 431 870,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 783 027 096,76	5 190 301 370,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	231 347 650,57	13 243 700,00
5.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	-445 774 160,34	-57 113 200,00
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407	-786 739,80	0,00
8.	Opravy chyb minulých období	408	0,00	0,00
II. Fondy účetní jednotky			740 194 125,89	332 533 470,00
6.	Ostatní fondy	419	740 194 125,89	332 533 470,00
III. Výsledek hospodaření			136 452 329,96	153 814 140,00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	-17 361 802,22	153 814 140,00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	153 814 132,18	0,00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0,00	0,00
D. Cizí zdroje			2 073 586 015,17	5 928 923 250,00
I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření			0,00	0,00
1.	Zvláštní výdajový účet	223	0,00	0,00
II. Rezervy			0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
III. Dlouhodobé závazky			1 163 862 205,77	568 985 060,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	908 761 096,77	315 671 820,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00
3.	Vydané dluhopisy	453	0,00	0,00
4.	Závazky z pronájmu	454	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	255 101 109,00	253 313 240,00
IV. Krátkodobé závazky			909 723 809,40	5 359 938 190,00
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283	0,00	0,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
5.	Dodavatelé	321	66 932 638,57	35 560 590,00
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	21 803 758,95	0,00
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	0,00	0,00
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
11.	Přijaté zálohy daní	327	0,00	0,00
14.	Zaměstnanci	331	8 320 053,00	7 722 550,00

ROZVAHA ÚSC za období 13/2011 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

NS : 70891168 Karlovarský kraj UCRGURUA 06012012 07:30

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í	
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2

15.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		0,00			0,00
16.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	4 721	336,00		4 546	350,00
17.	Daň z příjmů	341		0,00			0,00
18.	Jiné přímé daně	342	1 502	589,00		1 327	630,00
19.	Daň z přidané hodnoty	343		0,00		2 937	330,00
20.	Jiné daně a poplatky	345		0,00			0,00
21.	Závazky k ústředním rozpočtům	347		336 807,25			0,00
22.	Závazky k územním rozpočtům	349		0,00			0,00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		0,00			0,00
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		0,00			0,00
25.	Pevné termínové operace a opce	363		0,00			0,00
27.	Závazky z finančního zajištění	366		0,00			0,00
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		0,00			0,00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		0,00			0,00
30.	Přijaté zálohy na transfery	374	462 657	622,89		2 604 506	820,00
31.	Výdaje příštích období	383		1 429,80			1 330,00
32.	Výnosy příštích období	384		0,00			470,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	333 632	623,94		2 696 611	560,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9 814	950,00		6 723	560,00

*** Konec sestavy za NS 70891168 ***

Topologické omezení:

IČO: 70891168

Pevné omezení dat: