

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 14:21:09
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.*

 IČO: 70891168 Karlovarský kraj

 Čas : 14:21:11
 Datum: 05.04.2012

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 13/2011 v Kč, spřesností na dvě desetinná místa

NS : 70891168 Karlovarský kraj

UCRGUVUA 05012012 10:24

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

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

Položka číslo	Název položky	Syntetický účet	B Ě Ž N Ě O B D O B Í		M I N U L Ě O B D O B Í	
			Hlavní 1	Hospodářská 2	Hlavní 3	Hospodářská 4
A. NÁKLADY CELKEM			2 275 810 917,33	0,00	5 145 710 810,00	0,00
1.	Náklady z činnosti		1 177 763 088,15	0,00	767 362 390,00	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	14 843 320,88	0,00	17 383 790,00	0,00
2.	Spotřeba energie	502	7 739 195,13	0,00	7 743 180,00	0,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Prodané zboží	504	42 320,00	0,00	62 240,00	0,00
5.	Opravy a udržování	511	7 207 435,75	0,00	4 855 810,00	0,00
6.	Cestovné	512	3 275 276,06	0,00	4 560 350,00	0,00
7.	Náklady na reprezentaci	513	2 424 760,60	0,00	2 567 380,00	0,00
8.	Ostatní služby	518	198 485 708,78	0,00	257 545 500,00	0,00
9.	Mzdové náklady	521	132 086 165,00	0,00	129 578 110,00	0,00
11.	Zákonné sociální pojištění	524	41 964 850,00	0,00	41 494 620,00	0,00
12.	Jiné sociální pojištění	525	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zákonné sociální náklady	527	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Jiné sociální náklady	528	3 964 879,40	0,00	5 127 810,00	0,00
15.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Daň z nemovitostí	532	95 319,00	0,00	184 280,00	0,00
17.	Jiné daně a poplatky	538	131 454,00	0,00	10 727 230,00	0,00
19.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	630,00	0,00
20.	Jiné pokuty a penále	542	166 519,00	0,00	660,00	0,00
21.	Dary	543	1 130 835,00	0,00	8 251 770,00	0,00
22.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Tvorba fondů	548	407 922 902,04	0,00	-61 150 400,00	0,00
25.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku	552	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku	553	1 423 000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Prodané pozemky	554	61 740,00	0,00	0,00	0,00
29.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	339 741,90	0,00	60 000,00	0,00
31.	Náklady z odepsaných pohledávek	557	855 701,00	0,00	0,00	0,00
32.	Ostatní náklady z činnosti	549	353 601 964,61	0,00	338 369 430,00	0,00
II. Finanční náklady			6 860 533,79	0,00	1 487 520,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	5 832 142,91	0,00	1 243 950,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	51 749,13	0,00	78 620,00	0,00

 IČO: 70891168 Karlovarský kraj Čas : 14:21:11
 Datum: 05.04.2012

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 13/2011 v Kč, spřesností na dvě desetinná místa

NS : 70891168 Karlovarský kraj

UCRGUVUA 05012012 10:24

Položka číslo	Název položky	Syntetický účet	B Ě Ž N Ě O B D O B Í		M I N U L Ě O B D O B Í	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	726 197,50	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	250 444,25	0,00	164 950,00	0,00
III.	Náklady na transfery		1 091 187 295,39	0,00	4 376 860 900,00	0,00
2.	Náklady územních rozpočtů na transfery	572	1 091 187 295,39	0,00	4 376 860 900,00	0,00

 IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 14:21:11
 Datum: 05.04.2012

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 13/2011 v Kč, spřesností na dvě desetinná místa

NS : 70891168 Karlovarský kraj

UCRGUVUA 05012012 10:24

Položka číslo	Název položky	Syntetický účet	B Ě Ž N Ě O B D O B Í		M I N U L Ě O B D O B Í	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
B.	VÝNOSY CELKEM		2 269 054 155,11	0,00	5 299 524 950,00	0,00
I.	Výnosy z činnosti		150 905 220,64	0,00	136 426 470,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		0,00		0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	752 459,45	0,00	1 155 260,00	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	32 951 685,55	0,00	30 684 040,00	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	60 477,14	0,00	158 560,00	0,00
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	1 299 260,00	0,00	1 287 720,00	0,00
6.	Výnosy z místních poplatků	606		0,00		0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609		0,00		0,00
9.	Změna stavu nedokončené výroby	611		0,00		0,00
10.	Změna stavu polotovarů	612		0,00		0,00
11.	Změna stavu výrobků	613		0,00		0,00
12.	Změna stavu ostatních zásob	614		0,00		0,00
13.	Aktivace materiálu a zboží	621		0,00		0,00
14.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	622		0,00		0,00
15.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623		0,00		0,00
16.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624		0,00		0,00
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	336 225,00	0,00	28 000,00	0,00
18.	Jiné pokuty a penále	642	2 488 739,00	0,00	2 769 810,00	0,00
19.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643		0,00	145 110,00	0,00
20.	Výnosy z prodeje materiálu	644	36 104,00	0,00	32 260,00	0,00
21.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645		0,00		0,00
22.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	1 669 700,00	0,00	3 328 320,00	0,00
23.	Výnosy z prodeje pozemků	647	61 740,00	0,00	240 300,00	0,00
24.	Čerpání fondů	648		0,00		0,00
25.	Ostatní výnosy z činnosti	649	111 248 830,50	0,00	96 597 050,00	0,00
II.	Finanční výnosy		13 228 574,77	0,00	16 033 900,00	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661		0,00		0,00
2.	Úroky	662	13 158 806,72	0,00	11 781 630,00	0,00
3.	Kurzové zisky	663	12 608,05	0,00	2 270,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	57 160,00	0,00		0,00
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665		0,00	4 250 000,00	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669		0,00		0,00
III.	Výnosy z daní a poplatků		1 776 762 416,92	0,00	1 764 298 340,00	0,00
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631	439 708 529,86	0,00	423 846 190,00	0,00
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632	400 580 789,68	0,00	428 329 640,00	0,00
3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633		0,00		0,00
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634	926 061 373,38	0,00	901 188 940,00	0,00
5.	Výnosy ze spotřebních daní	635		0,00		0,00
6.	Výnosy z majetkových daní	636		0,00		0,00
7.	Výnosy z energetických daní	637		0,00		0,00
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639	10 411 724,00	0,00	10 933 570,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů		328 157 942,78	0,00	3 382 766 240,00	0,00
2.	Výnosy územních rozpočtů z transferů	672	328 157 942,78	0,00	260 000,00	0,00

 IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 14:21:11
 Datum: 05.04.2012

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 13/2011 v Kč, spřesností na dvě desetinná místa

NS : 70891168 Karlovarský kraj

UCRGUVUA 05012012 10:24

Položka číslo	Název položky	Syntetický účet	B Ě Ž N Ě O B D O B Í		M I N U L Ě O B D O B Í		
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4	
VI.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-6 756 762,22	0,00	0,00	153 814 140,00	0,00
2.	Daň z příjmů	591	10 605 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výsledek hospodaření po zdanění	-	-17 361 802,22	0,00	0,00	153 814 140,00	0,00

*** Konec sestavy za NS 70891168 ***

Topologické omezení:

IČO: 70891168

Pevné omezení dat: