

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A

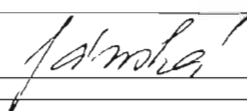

řádná

mimořádná

mezitímní

* typ závěrky
označte 'X'

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2016

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY	Karlovarský kraj
Sídlo účetní jednotky - ulice, čp - obec - PSČ, pošta	Závodní 88/353 Karlovy Vary 36006 Karlovy Vary 6
Místo podnikání - ulice, čp - obec - PSČ, pošta	Závodní 88/353 Karlovy Vary 36006 Karlovy Vary 6
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	03.03.2017 11:48:01
Kontaktní údaje - Telefon - Fax - E-mail - WWW stránky	354222300 353502123
Razítko účetní jednotky	
Osoba odpovědná za účetnictví	
Podpisový záznam	
Statutární orgán	
Podpisový záznam	

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

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

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 11:48:06

Datum: 03.03.2017

ROZVAHA ÚSC za období 12/2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

0000ALV06AU0

NS : 70891168 Karlovarský kraj

UCRGURUA 04012017 13:00

ROZVAHA

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
sestavená k 31. prosinci 2016

I Č O	Název účetní jednotky	Období
70891168	Karlovarský kraj	12/2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			MINULÉ
			BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	
AKTIVA CELKEM			9 682 533 352,29	875 109 092,35	8 807 424 259,94	8 174 188 849,80
A. Stálá aktiva			6 873 498 486,31	872 009 317,05	6 001 489 169,26	6 202 466 466,28
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			172 644 502,16	149 525 277,83	23 119 224,33	39 031 229,73
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Software	013	105 735 338,92	95 395 907,55	10 339 431,37	23 348 400,62
	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	4 864 973,59	4 864 973,59	0,00	0,00
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	61 876 604,65	49 264 396,69	12 612 207,96	15 292 379,11
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	167 585,00	0,00	167 585,00	390 450,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek			5 922 043 685,13	722 451 975,22	5 199 591 709,91	5 163 523 715,75
	1. Pozemky	031	1 053 514 071,75	0,00	1 053 514 071,75	1 055 320 625,22
	2. Kulturní předměty	032	29 217 900,00	0,00	29 217 900,00	29 217 900,00
	3. Stavby	021	4 294 656 901,58	486 083 532,31	3 808 573 369,27	3 820 116 987,56
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	285 398 272,79	168 838 059,13	116 560 213,66	148 311 235,71
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	65 654 186,78	65 654 186,78	0,00	0,00
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	23 864 979,97	1 876 197,00	21 988 782,97	23 862 230,23
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	169 737 372,26	0,00	169 737 372,26	86 694 737,03
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			725 164 221,93	0,00	725 164 221,93	725 164 221,93
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	722 389 221,93	0,00	722 389 221,93	722 389 221,93
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	2 775 000,00	0,00	2 775 000,00	2 775 000,00
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Dlouhodobé půjčky	067	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Terminované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky			53 646 077,09	32 064,00	53 614 013,09	274 747 298,87
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	11 645 136,34	0,00	11 645 136,34	186 864 210,06
	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. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	32 064,00	32 064,00	0,00	0,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	41 968 876,75	0,00	41 968 876,75	87 883 088,81
<hr/>					
B. Oběžná aktiva		2 809 034 865,98	3 099 775,30	2 805 935 090,68	1 971 722 383,52
<hr/>					
I. Zásoby		3 451 096,92	0,00	3 451 096,92	3 143 509,41
1. Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materiál na skladě	112	3 451 096,92	0,00	3 451 096,92	3 143 509,41
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
<hr/>					
II. Krátkodobé pohledávky		1 429 657 702,82	3 099 775,30	1 426 557 927,52	1 111 683 077,52
1. Odeběratelé	311	43 145 771,85	781 815,00	42 363 956,85	31 021 258,55
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	504 872,78	0,00	504 872,78	830 018,88
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	9 688 483,40	2 317 960,30	7 370 523,10	5 176 883,21
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	1 678 734,66	0,00	1 678 734,66	135 806 828,00
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Pohledávky z přerozdělených daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	3 928,00	0,00	3 928,00	17 581,00

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 11:48:06

Datum: 03.03.2017

ROZVAHA ÚSC za období 12/2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

0000ALV06AU0

UCRGURUA 04012017 13:00

NS : 70891168 Karlovarský kraj

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			
			BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	MINULÉ 4
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	805 427 880,16	0,00	805 427 880,16	499 425 548,79
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	2 525,36	0,00	2 525,36	5 945,01
32.	Dohadné účty aktivní	388	569 205 506,61	0,00	569 205 506,61	439 399 014,08
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 375 926 066,24	0,00	1 375 926 066,24	856 895 796,59
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	6 401,27	0,00	6 401,27	5 528 881,57
5.	Jiné běžné účty	245	23 565 813,94	0,00	23 565 813,94	22 019 093,83
9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	759 384 554,34	0,00	759 384 554,34	565 138 152,78
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	592 960 811,69	0,00	592 960 811,69	264 198 623,41
15.	Ceniny	263	8 485,00	0,00	8 485,00	11 045,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 11:48:06

Datum: 03.03.2017

ROZVAHA ÚSC za období 12/2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

0000ALV06AU0

NS : 70891168 Karlovarský kraj

UCRGURUA 04012017 13:00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í	
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2
PASIVA CELKEM			8 807 424 259,94	8 174 188 849,80
C. Vlastní kapitál			6 262 494 715,71	5 847 342 985,37
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			4 247 128 884,69	4 348 831 672,10
	1. Jmění účetní jednotky	401	4 082 797 571,46	4 300 372 995,71
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	605 345 877,01	489 165 100,17
	4. Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-445 774 160,34	-445 774 160,34
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00
	7. Opravy předcházejících účetních období	408	4 759 596,56	5 067 736,56
II. Fondy účetní jednotky			606 291 407,70	592 398 020,46
	6. Ostatní fondy	419	606 291 407,70	592 398 020,46
III. Výsledek hospodaření			1 409 074 423,32	906 113 292,81
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		502 961 130,51	552 800 739,45
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	906 113 292,81	353 312 553,36
D. Cizí zdroje			2 544 929 544,23	2 326 845 864,43
I. Rezervy			43 501 989,13	0,00
	1. Rezervy	441	43 501 989,13	0,00
II. Dlouhodobé závazky			1 049 292 448,75	1 541 174 481,80
	1. Dlouhodobé úvěry	451	492 862 175,41	730 819 560,71
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	164 800 000,00	206 000 000,00
	3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00
	5. Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00
	6. Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459	253 883 109,00	254 126 709,00
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	137 747 164,34	350 228 212,09
III. Krátkodobé závazky			1 452 135 106,35	785 671 382,63
	1. Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00
	2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00
	3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00
	5. Dodavatelé	321	52 380 011,04	37 037 757,20
	6. Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	19 000 024,00	20 046 713,86
	8. Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
	10. Zaměstnanci	331	9 051 169,00	8 867 589,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
	12. Sociální zabezpečení	336	3 625 851,00	3 506 103,00
	13. Zdravotního pojištění	337	1 605 002,00	1 594 942,00
	14. Důchodové spoření	338	0,00	11 509,00
	15. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	1 681 825,00	1 657 625,00

17. Daň z přidané hodnoty	343	444 874,90	3 799 966,18
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	12 678 622,12	19 442,44
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	62 039 804,60	0,00
27. Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
28. Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
29. Závazky z neukončených finančních operací	364	0,00	0,00
30. Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	438 993 595,35	114 382 126,07
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	2 028 627,45	2 968 625,55
35. Výdaje příštích období	383	413,80	1 506,70
36. Výnosy příštích období	384	91 353,20	0,00
37. Dohadné účty pasivní	389	847 521 741,85	587 927 540,59
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	992 191,04	3 849 936,04

 *** Konec sestavy za NS 70891168 ***

Topologické omezení:
 IČO: 70891168

Pevné omezení dat: