

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 2019

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	02.04.2020 08:49:40
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.*

ROZVAHA

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
sestavená k 31. prosinci 2019

I Č O	Název účetní jednotky	Období
70891168	Karlovarský kraj	12/2019

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			11 922 568 185,25	1 103 585 606,13	10 818 982 579,12	9 683 955 913,97	
A. Stálá aktiva			7 567 558 310,48	1 096 131 981,85	6 471 426 328,63	6 411 334 382,33	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			183 639 196,44	159 518 893,56	24 120 302,88	23 280 863,39	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Software	013	110 757 311,01	99 636 741,36	11 120 569,65	9 232 330,16	
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	4 011 736,68	4 011 736,68	0,00	0,00	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	66 046 344,65	55 870 415,52	10 175 929,13	12 613 204,13	
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	2 823 804,10	0,00	2 823 804,10	1 435 329,10	
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			6 285 525 447,29	936 581 024,29	5 348 944 423,00	5 241 854 560,09	
1.	Pozemky	031	1 036 343 373,24	0,00	1 036 343 373,24	1 032 094 606,87	
2.	Kulturní předměty	032	45 098 067,00	0,00	45 098 067,00	29 217 900,00	
3.	Stavby	021	4 341 212 250,82	642 269 649,65	3 698 942 601,17	3 622 750 452,42	
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	355 693 353,88	207 221 475,60	148 471 878,28	112 003 394,59	
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	86 273 564,04	86 273 564,04	0,00	0,00	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	4 471 771,94	816 335,00	3 655 436,94	75 481 868,31	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	416 383 066,37	0,00	416 383 066,37	370 306 337,90	
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Dlouhodobý finanční majetek			979 489 756,92	0,00	979 489 756,92	870 164 221,93	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	976 714 756,92	0,00	976 714 756,92	867 389 221,93	
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.	Termínované 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.	Požizovaný 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			118 903 909,83	32 064,00	118 871 845,83	276 034 736,92	
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	69 972 047,27	0,00	69 972 047,27	204 835 941,60	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00	

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 08:49:45

ROZVAHA ÚSC za období 12/2019 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Datum: 02.04.2020

NS : 70891168 Karlovarský kraj

0000ALV070X6

UCRGURUA 14022019 13:59

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			MINULÉ
			BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	
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	45 217,00	32 064,00	13 153,00	31 153,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	48 886 645,56	0,00	48 886 645,56	71 167 642,32
B. Oběžná aktiva			4 355 009 874,77	7 453 624,28	4 347 556 250,49	3 272 621 531,64
I. Zásoby			1 930 294,13	0,00	1 930 294,13	2 084 335,76
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	1 930 294,13	0,00	1 930 294,13	2 084 335,76
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			2 412 989 313,99	7 453 624,28	2 405 535 689,71	1 617 543 616,07
1.	Odebíratelé	311	49 793 581,32	2 623 314,84	47 170 266,48	35 790 412,87
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	6 189 132,83	0,00	6 189 132,83	432 504,30
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 160 002,54	4 830 309,44	2 329 693,10	1 116 330,36
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	1 185 188,40
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	18 037,00	0,00	18 037,00	45 426,00
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 peněžitá plnění	342	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	140 190,73
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	1 240 964 293,38	0,00	1 240 964 293,38	1 088 191 459,06
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	10 089,53	0,00	10 089,53	27 441,25
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 108 854 177,39	0,00	1 108 854 177,39	490 614 663,10
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 08:49:45

ROZVAHA ÚSC za období 12/2019 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Datum: 02.04.2020

NS : 70891168 Karlovarský kraj

0000ALV070X6

UCRGURUA 14022019 13:59

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			MINULÉ
			BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	

III.	Krátkodobý finanční majetek		1 940 090 266,65	0,00	1 940 090 266,65	1 652 993 579,81
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	126 966 861,68	0,00	126 966 861,68	300 855 236,84
5.	Jiné běžné účty	245	71 511 091,26	0,00	71 511 091,26	27 253 004,94
9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 094 041 552,88	0,00	1 094 041 552,88	890 393 600,36
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	647 568 360,83	0,00	647 568 360,83	434 485 997,67
15.	Ceniny	263	2 400,00	0,00	2 400,00	5 740,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í	
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2
PASIVA CELKEM			10 818 982 579,12	9 683 955 913,97
C. Vlastní kapitál			7 604 861 703,41	7 091 317 122,93
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			3 419 621 742,21	3 603 471 187,36
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 468 446 727,75	3 650 928 418,35
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	392 189 578,24	393 557 332,79
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	4 759 596,56
II. Fondy účetní jednotky			691 814 197,69	588 092 025,93
6.	Ostatní fondy	419	691 814 197,69	588 092 025,93
III. Výsledek hospodaření			3 493 425 763,51	2 899 753 909,64
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		593 671 853,87	592 261 327,56
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 899 753 909,64	2 307 492 582,08
D. Cizí zdroje			3 214 120 875,71	2 592 638 791,04
I. Rezervy			15 403 977,10	16 141 395,50
1.	Rezervy	441	15 403 977,10	16 141 395,50
II. Dlouhodobé závazky			1 049 416 812,16	1 144 447 525,63
1.	Dlouhodobé úvěry	451	323 484 380,13	393 577 020,13
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	41 200 000,00	82 400 000,00
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	219 433 757,00	253 395 909,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	465 298 675,03	415 074 596,50
III. Krátkodobé závazky			2 149 300 086,45	1 432 049 869,91
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	44 961 175,71	51 963 808,07
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	16 524 440,83	17 858 568,85
8.	Závazky z dělené správy	325	0,00	0,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	14 313 161,00	11 420 027,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0,00	0,00
12.	Sociální zabezpečení	336	5 891 896,00	4 539 942,00
13.	Zdravotního pojištění	337	2 639 268,00	2 034 035,00
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 08:49:45

Datum: 02.04.2020

ROZVAHA ÚSC za období 12/2019 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

0000ALV070X6

NS : 70891168 Karlovarský kraj

UCRGURUA 14022019 13:59

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í	
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžité plnění	342	3 038 588,00	2 181 916,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	573 216,18	0,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0,00	0,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	6 936,99	356 720,79
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	87 340 378,60	97 811 066,60
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	638 852 782,96	80 849 354,07
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	1 533 968,45	2 655 667,13
35.	Výdaje příštích období	383	3 262,90	3 201,90
36.	Výnosy příštích období	384	413,22	0,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 289 693 807,02	1 159 535 854,22
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	43 926 790,59	839 708,28

*** Konec sestavy za NS 70891168 ***

Topologické omezení:

IČO: 70891168

Pevné omezení dat: