

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2024**IČO: **70891168**Název: **Karlovarský kraj**NS: **70891168 Karlovarský kraj**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			18 398 245 391,50	1 568 524 665,31	16 829 720 726,19	17 176 800 784,00
A.	Stálá aktiva		9 653 346 018,60	1 544 805 044,39	8 108 540 974,21	9 107 755 288,19
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		373 991 625,99	183 033 069,37	190 958 556,62	210 380 620,74
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	153 192 410,69	118 123 555,32	35 068 855,37	26 801 865,01
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	4 129 178,88	4 129 178,88		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	210 551 278,16	60 780 335,17	149 770 942,99	180 120 510,39
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	6 118 758,26		6 118 758,26	3 458 245,34
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		7 496 174 097,37	1 361 742 396,22	6 134 431 701,15	7 447 706 267,81
1.	Pozemky	031	996 419 173,39		996 419 173,39	1 034 315 025,59
2.	Kulturní předměty	032	62 743,00		62 743,00	33 585 642,00
3.	Stavby	021	4 704 451 093,79	871 002 152,95	3 833 448 940,84	4 764 940 716,39
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 390 022 141,73	380 150 792,47	1 009 871 349,26	1 039 279 738,55
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	106 455 543,80	106 455 543,80		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	28 268 116,04	4 133 907,00	24 134 209,04	25 073 245,04
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	262 930 497,62		262 930 497,62	549 308 982,24
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	7 564 788,00		7 564 788,00	1 202 918,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		1 176 233 456,92		1 176 233 456,92	1 127 503 456,92
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	1 173 328 456,92		1 173 328 456,92	1 116 828 456,92
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	2 775 000,00		2 775 000,00	2 775 000,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	130 000,00		130 000,00	
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				7 900 000,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		606 946 838,32	29 578,80	606 917 259,52	322 164 942,72
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	292 496 419,15		292 496 419,15	46 334 098,90
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	29 578,80	29 578,80		1 800 000,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	314 420 840,37		314 420 840,37	274 030 843,82
B.	Oběžná aktiva		8 744 899 372,90	23 719 620,92	8 721 179 751,98	8 069 045 495,81
I.	Zásoby		16 822 944,33		16 822 944,33	20 733 078,96
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	16 822 944,33		16 822 944,33	20 733 078,96
II.	Krátkodobé pohledávky		4 471 302 977,89	23 719 620,92	4 447 583 356,97	4 832 007 693,67
1.	Odběratelé	311	89 054 776,41	20 484 967,18	68 569 809,23	65 077 755,38
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 153 261,71		2 153 261,71	2 090 117,70
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	3 451 502,44	3 234 653,74	216 848,70	1 034 115,44
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	456 174,00		456 174,00	472 794,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				190 188 281,63
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	2 485 910 442,83		2 485 910 442,83	2 089 158 292,37
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385	588 266,72		588 266,72	25 103,78
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 889 687 873,78		1 889 687 873,78	2 483 961 233,37
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	680,00		680,00	
III.	Krátkodobý finanční majetek		4 256 773 450,68		4 256 773 450,68	3 216 304 723,18
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	1 500 000 000,00		1 500 000 000,00	
5.	Jiné běžné účty	245	45 979 100,06		45 979 100,06	44 147 473,77
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 285 055 466,11		2 285 055 466,11	2 444 528 412,89
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	425 738 884,51		425 738 884,51	727 628 836,52
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			16 829 720 726,19	17 176 800 784,00
C.	Vlastní kapitál		10 448 606 109,90	11 035 943 535,07
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 791 988 609,08	3 655 144 549,75
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 367 929 675,51	2 574 177 439,61
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	865 073 497,35	1 521 981 673,92
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-445 774 160,34	-445 774 160,34
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	4 759 596,56	4 759 596,56
II.	Fondy účetní jednotky		2 214 977 715,91	768 095 222,97
6.	Ostatní fondy	419	2 214 977 715,91	768 095 222,97
III.	Výsledek hospodaření		6 441 639 784,91	6 612 703 762,35
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-171 063 977,44	1 693 201 934,04
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	6 612 703 762,35	4 919 501 828,31
D.	Cizí zdroje		6 381 114 616,29	6 140 857 248,93
I.	Rezervy		611 529,75	611 529,75
1.	Rezervy	441	611 529,75	611 529,75
II.	Dlouhodobé závazky		2 444 086 787,17	2 649 993 215,96
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 545 390 264,32	1 566 085 956,62
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		157 113 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	898 696 522,85	926 794 259,34
III.	Krátkodobé závazky		3 936 416 299,37	3 490 252 503,22
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	61 798 664,65	71 834 008,47
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	11 467 301,13	12 588 880,32
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	496 292,00	504 029,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	16 136 273,00	15 021 180,00
12.	Sociální zabezpečení	336	6 195 018,00	5 762 372,00
13.	Zdravotního pojištění	337	2 792 072,00	2 618 704,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 940 738,00	1 751 992,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	4 893 843,08	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		226,00
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		7 900 000,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	982 248 814,89	962 707 700,02
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	196 830,80	41 682,93
35.	Výdaje příštích období	383	2 886,60	3 254,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 802 229 811,79	2 365 323 704,38
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	46 017 753,43	44 194 770,10

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.04.2025, 12:23:14

Podpis statutárního orgánu:

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: