

**ROZVAHA**

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**IČO: **70891168**Název: **Karlovarský kraj**NS: **70891168** **Karlovarský kraj**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>16 380 371 731,24</b>	<b>1 331 608 481,75</b>	<b>15 048 763 249,49</b>	<b>12 279 231 603,11</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		<b>8 745 539 606,52</b>	<b>1 306 365 892,93</b>	<b>7 439 173 713,59</b>	<b>7 038 303 072,59</b>
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		<b>196 685 570,88</b>	<b>151 524 287,82</b>	<b>45 161 283,06</b>	<b>15 811 763,30</b>
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	113 965 852,74	108 785 536,87	5 180 315,87	6 458 171,24
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	4 138 690,78	4 138 690,78		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	44 918 505,50	38 600 060,17	6 318 445,33	8 082 017,58
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	33 662 521,86		33 662 521,86	1 271 574,48
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>7 276 470 494,61</b>	<b>1 154 812 026,31</b>	<b>6 121 658 468,30</b>	<b>5 763 605 242,65</b>
1.	Pozemky	031	1 031 090 077,20		1 031 090 077,20	1 032 249 876,54
2.	Kulturní předměty	032	40 411 692,00		40 411 692,00	40 393 950,00
3.	Stavby	021	4 739 503 422,35	810 511 099,23	3 928 992 323,12	4 045 442 246,69
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	347 688 510,33	249 211 266,65	98 477 243,68	112 262 402,32
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	92 833 825,43	92 833 825,43		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	28 268 116,04	2 255 835,00	26 012 281,04	24 498 355,03
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	996 674 851,26		996 674 851,26	508 758 412,07
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		<b>1 099 603 456,92</b>		<b>1 099 603 456,92</b>	<b>1 079 603 456,92</b>
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	1 096 828 456,92		1 096 828 456,92	1 076 828 456,92
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				
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>172 780 084,11</b>	<b>29 578,80</b>	<b>172 750 505,31</b>	<b>179 282 609,72</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	46 048 370,18		46 048 370,18	94 125 045,37
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	1 829 578,80	29 578,80	1 800 000,00	
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	124 902 135,13		124 902 135,13	85 157 564,35
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>7 634 832 124,72</b>	<b>25 242 588,82</b>	<b>7 609 589 535,90</b>	<b>5 240 928 530,52</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>21 050 226,15</b>		<b>21 050 226,15</b>	<b>25 420 433,50</b>
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				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	21 050 226,15		21 050 226,15	25 420 433,50

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>3 966 099 914,52</b>	<b>25 242 588,82</b>	<b>3 940 857 325,70</b>	<b>3 156 290 370,92</b>
1.	Odběratelé	311	71 742 782,00	19 810 085,27	51 932 696,73	44 753 926,41
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 823 912,99		1 823 912,99	909 151,96
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	5 802 180,55	5 432 503,55	369 677,00	186 487,50
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				2 000 000,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	352 796,00		352 796,00	347 256,00
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				
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	2 209 231 066,75		2 209 231 066,75	1 601 053 246,17
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385	15 387,32		15 387,32	48 903,98
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 677 131 781,30		1 677 131 781,30	1 506 991 398,90
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	7,61		7,61	
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>3 647 681 984,05</b>		<b>3 647 681 984,05</b>	<b>2 059 217 726,10</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	42 882 229,09		42 882 229,09	44 983 727,94
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 556 274 926,33		2 556 274 926,33	1 596 846 741,33
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	1 048 524 828,63		1 048 524 828,63	417 384 956,83
15.	Ceniny	263				2 300,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>15 048 763 249,49</b>	<b>12 279 231 603,11</b>
<b>C.</b>	<b>Vlastní kapitál</b>		<b>9 308 351 014,82</b>	<b>8 515 391 217,71</b>
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>		<b>3 295 833 399,16</b>	<b>3 384 473 784,07</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 943 385 254,03	3 148 719 252,94
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	793 462 708,91	676 769 094,91
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
<b>II.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>		<b>1 093 015 787,35</b>	<b>505 075 818,12</b>
6.	Ostatní fondy	419	1 093 015 787,35	505 075 818,12
<b>III.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>		<b>4 919 501 828,31</b>	<b>4 625 841 615,52</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		293 660 212,79	683 570 088,41
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 625 841 615,52	3 942 271 527,11
<b>D.</b>	<b>Cizí zdroje</b>		<b>5 740 412 234,67</b>	<b>3 763 840 385,40</b>
<b>I.</b>	<b>Rezervy</b>		<b>611 529,75</b>	<b>611 529,75</b>
1.	Rezervy	441	611 529,75	611 529,75
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobé závazky</b>		<b>2 290 801 616,93</b>	<b>1 103 653 719,60</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 291 623 785,59	346 144 661,14
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	157 113 000,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	842 064 831,34	600 396 058,46
<b>III.</b>	<b>Krátkodobé závazky</b>		<b>3 448 999 087,99</b>	<b>2 659 575 136,05</b>
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	121 009 959,55	32 786 746,22
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	13 404 509,13	14 200 201,76
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	384 995,00	380 682,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	14 640 817,00	13 640 524,00
12.	Sociální zabezpečení	336	5 477 875,00	5 107 137,00
13.	Zdravotního pojištění	337	2 485 259,00	2 313 560,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 616 307,00	1 581 164,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	17 638 157,70	6 775 791,86
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	5 617 750,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	19 576 703,00	19 367 903,00
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		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	869 079 629,00	832 687 784,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	909 159,20	788 184,93
35.	Výdaje příštích období	383	3 293,20	3 504,10
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 334 261 120,58	1 684 958 272,15
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	42 893 553,63	44 983 681,03

Okamžik sestavení (datum, čas): 20.04.2023, 12:15:10

Podpis statutárního orgánu:

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: