



ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **70891168**

Název: **Karlovarský kraj**

NS: **70891168**

Karlovarský kraj

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			18 547 531 028,30	1 370 730 244,30	17 176 800 784,00	15 048 763 249,49
A.	Stálá aktiva		10 449 201 682,81	1 341 446 394,62	9 107 755 288,19	7 439 173 713,59
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		371 611 173,81	161 230 553,07	210 380 620,74	45 161 283,06
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	138 472 818,33	111 670 953,32	26 801 865,01	5 180 315,87
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	4 110 547,58	4 110 547,58		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	225 569 562,56	45 449 052,17	180 120 510,39	6 318 445,33
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	3 458 245,34		3 458 245,34	33 662 521,86
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		8 627 892 530,56	1 180 186 262,75	7 447 706 267,81	6 121 658 468,30
1.	Pozemky	031	1 034 315 025,59		1 034 315 025,59	1 031 090 077,20
2.	Kulturní předměty	032	33 585 642,00		33 585 642,00	40 411 692,00
3.	Stavby	021	5 594 236 790,21	829 296 073,82	4 764 940 716,39	3 928 992 323,12
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 287 742 614,78	248 462 876,23	1 039 279 738,55	98 477 243,68
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	99 232 441,70	99 232 441,70		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	28 268 116,04	3 194 871,00	25 073 245,04	26 012 281,04
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	549 308 982,24		549 308 982,24	996 674 851,26
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	1 202 918,00		1 202 918,00	
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		1 127 503 456,92		1 127 503 456,92	1 099 603 456,92
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	1 116 828 456,92		1 116 828 456,92	1 096 828 456,92
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	7 900 000,00		7 900 000,00	
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		322 194 521,52	29 578,80	322 164 942,72	172 750 505,31
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	46 334 098,90		46 334 098,90	46 048 370,18
	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	1 800 000,00
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	274 030 843,82		274 030 843,82	124 902 135,13
B.	Oběžná aktiva		8 098 329 345,49	29 283 849,68	8 069 045 495,81	7 609 589 535,90
I.	Zásoby		20 733 078,96		20 733 078,96	21 050 226,15
	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	20 733 078,96		20 733 078,96	21 050 226,15
II.	Krátkodobé pohledávky		4 861 291 543,35	29 283 849,68	4 832 007 693,67	3 940 857 325,70
	1. Odběratelé	311	91 028 436,55	25 950 681,17	65 077 755,38	51 932 696,73
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 090 117,70		2 090 117,70	1 823 912,99
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 367 283,95	3 333 168,51	1 034 115,44	369 677,00
	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	472 794,00		472 794,00	352 796,00
	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		190 188 281,63	
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
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	2 089 158 292,37		2 089 158 292,37	2 209 231 066,75
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385	25 103,78		25 103,78	15 387,32
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 483 961 233,37		2 483 961 233,37	1 677 131 781,30
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				7,61
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 216 304 723,18		3 216 304 723,18	3 647 681 984,05
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	44 147 473,77		44 147 473,77	42 882 229,09
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 444 528 412,89		2 444 528 412,89	2 556 274 926,33
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	727 628 836,52		727 628 836,52	1 048 524 828,63
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			17 176 800 784,00	15 048 763 249,49
C.	Vlastní kapitál		11 035 943 535,07	9 308 351 014,82
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		3 655 144 549,75	3 295 833 399,16
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 574 177 439,61	2 943 385 254,03
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 521 981 673,92	793 462 708,91
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
II.	Fondy účetní jednotky		768 095 222,97	1 093 015 787,35
6.	Ostatní fondy	419	768 095 222,97	1 093 015 787,35
III.	Výsledek hospodaření		6 612 703 762,35	4 919 501 828,31
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 693 201 934,04	293 660 212,79
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 919 501 828,31	4 625 841 615,52
D.	Cizí zdroje		6 140 857 248,93	5 740 412 234,67
I.	Rezervy		611 529,75	611 529,75
1.	Rezervy	441	611 529,75	611 529,75
II.	Dlouhodobé závazky		2 649 993 215,96	2 290 801 616,93
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 566 085 956,62	1 291 623 785,59
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	926 794 259,34	842 064 831,34
III.	Krátkodobé závazky		3 490 252 503,22	3 448 999 087,99
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	71 834 008,47	121 009 959,55
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	12 588 880,32	13 404 509,13
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	504 029,00	384 995,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	15 021 180,00	14 640 817,00
12.	Sociální zabezpečení	336	5 762 372,00	5 477 875,00
13.	Zdravotního pojištění	337	2 618 704,00	2 485 259,00
14.	Důchodové spoření	338		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 751 992,00	1 616 307,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		17 638 157,70
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	226,00	19 576 703,00
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	962 707 700,02	869 079 629,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	41 682,93	909 159,20
35.	Výdaje příštích období	383	3 254,00	3 293,20
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	2 365 323 704,38	2 334 261 120,58
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	44 194 770,10	42 893 553,63

Okamžik sestavení (datum, čas): 07.05.2024, 14:05:26

Podpis statutárního orgánu:

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

.....

.....