

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

12 / 2012

60609460

Olomoucký kraj

NS: 60609460 Olomoucký kraj

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné	
			Brutto ¹	
AKTIVA CELKEM			7 678 529 023,45	1 758 000 342,84
A. Stálá aktiva			5 405 526 240,74	1 755 402 342,84
			Dlouhodobý nehmotný majetek	59 923 681,22
	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	5 956 312,00	1 422 186,00
	Software	013	36 669 110,21	29 902 499,15
	Ocenitelná práva	014		
	Povolenky na emise a preferenční limity	015		
	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	9 791 748,24	9 791 748,24
	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019		
	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	7 506 510,77	
	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044		
	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051		
			Dlouhodobý hmotný majetek	3 956 965 092,95
	Pozemky	031	61 979 965,67	
	Kulturní předměty	032	949 112,09	
	Stavby	021	2 707 767 368,70	725 961 367,00

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 28. 6. 2013
6. Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2012
Příloha č. 15: Rozvaha

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	84 180 500,86	54 862 045,37
Pěstitelské celky trvalých porostů	025		
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	77 462 497,08	77 462 497,08
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029		
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 022 124 855,55	
Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045		
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	2 500 793,00	
	Dlouhodobý finanční majetek	1 292 842 503,66	856 000 000,00
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	1 291 822 503,66	856 000 000,00
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	1 020 000,00	
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063		
Dlouhodobé půjčky	067		
Termínované vklady dlouhodobé	068		
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069		
Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043		
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053		
	Dlouhodobé pohledávky	95 794 962,91	
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	35 330 065,00	
Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464		
Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	157 799,00	
Dlouhodobé pohledávky z ručení	466		
Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468		
Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	9 600,00	
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	60 297 498,91	

B. Oběžná aktiva
2 273 002 782,71 3 261 280,26

	Zásoby	3 316 435,84
Pořízení materiálu	111	
Materiál na skladě	112	3 316 435,84
Materiál na cestě	119	
Nedokončená výroba	121	
Polotovary vlastní výroby	122	
Výrobky	123	
Pořízení zboží	131	
Zboží na skladě	132	
Zboží na cestě	138	
Ostatní zásoby	139	

	Krátkodobé pohledávky	1 610 521 609,18	3 2
Odběratelé	311	400 467,55	15 116,50
Směnky k inkasu	312		
Pohledávky za eskontované cenné papíry	313		
Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 417 842,40	
Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 164 262,63	3 246 163,76
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	1 500 000,00	
Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317		
Pohledávky titulu daní a obdobných dávek	318		
Pohledávky ze sdílených daní	319		
Pohledávky za zaměstnanci	335	1 000,00	
Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336		
Daň z příjmů	341		
Jiné přímé daně	342		
Daň z přidané hodnoty	343		
Jiné daně a poplatky	344		
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346		
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	2 390 546,73	
Pohledávky za účastníky sdružení	351		
Krátkodobé pohledávky z ručení	361		
Pevné termínové operace a opce	363		
Pohledávky z finančního zajištění	365		
Pohledávky z vydaných dluhopisů	367		
Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371		
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	1 086 461 137,38	
Náklady příštích období	381	1 647 419,30	
Příjmy příštích období	385		
Dohadné účty aktivní	388	505 094 572,01	
Ostatní krátkodobé pohledávky	377	444 361,18	

	Krátkodobý finanční majetek	659 164 737,69
Majetkové cenné papíry k obchodování	251	
Dluhové cenné papíry k obchodování	253	
Jiné cenné papíry	256	
Termínované vklady krátkodobé	244	
Jiné běžné účty	245	34 224 563,07
Běžný účet	241	
Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	590 207 412,82
Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	33 719 348,55
Ceniny	263	1 013 413,25
Peníze na cestě	262	
Pokladna	261	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	
			1	
PASIVA CELKEM			5 919 865 400,35	5 579 4
C. Vlastní kapitál			98 907 737,81	658 690 812,57
	Jmění účetní jednotky a upravující položky			536 952 266,68- 29 8
Jmění účetní jednotky	401	863 343 499,86	1 587 543 906,86	
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	593 318 989,07	509 099 786,41	
Kurzové rozdíly	405			
Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	2 075 326 100,59-	2 066 776 059,17-	
Jiné oceňovací rozdíly	407			
Opravy minulých období	408	81 711 344,98		
	Fondy účetní jednotky			59 360 544,33 10
Ostatní fondy	419	59 360 544,33	101 590 654,14	
	Výsledek hospodaření			576 499 460,16 52
Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	49 266 935,83	530 055 999,97	
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431			
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	527 232 524,33	2 823 475,64-	
D. Cizí zdroje			5 820 957 662,54	4 920 808 116,77
	Rezervy			
Rezervy	441			
	Dlouhodobé závazky			3 956 814 275,38 3 2
Dlouhodobé úvěry	451	3 854 667 359,70	3 181 348 496,74	
Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		22 809 821,06	
Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453			
Dlouhodobé přijaté zálohy	455			
Dlouhodobé závazky z ručení	456			
Dlouhodobé směnky k úhradě	457			
Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458			
Ostatní dlouhodobé závazky	459	49 088 842,89	81 340 426,60	

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 28. 6. 2013
6. Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2012
Příloha č. 15: Rozvaha

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

53 058 072,79

	Krátkodobé závazky	1 864 143 387,16	1 6
Krátkodobé úvěry	281		
Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
Jiné krátkodobé půjčky	289		
Dodavatelé	321	49 911 291,18	68 430 432,54
Směnky k úhradě	322		
Krátkodobé přijaté zálohy	324		
Závazky z dělené správy a kaucí	325		
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
Přijaté zálohy daní	327		
Zaměstnanci	331		
Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	3 802,00-	13 379,00-
Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	10 249 760,00	9 683 532,00
Daň z příjmů	341		
Jiné přímé daně	342	3 349 585,00	3 263 288,00
Daň z přidané hodnoty	343	2 215 050,22	4 265,36
Jiné daně a poplatky	344		
Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	602 026,08-	
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	9 746 678,76	3 406 831,42
Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	4 302 800,00	12 351,00
Závazky k účastníkům sdružení	352		
Krátkodobé závazky z ručení	362		
Pevné termínové operace a opce	363		
Závazky z finančního zajištění	366		
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	610 357 114,86	935 997 376,31
Výdaje příštích období	383	3 802,00	13 379,00
Výnosy příštích období	384		
Dohadné účty pasivní	389	1 156 100 351,76	596 385 032,45
Ostatní krátkodobé závazky	378	18 512 781,46	18 126 263,29

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 28. 6. 2013
6. Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2012
Příloha č. 15: Rozvaha