



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **09 / 2016**

IČO: **70891320**

Název: **Zlínský kraj**

Sestavená ke dni **30. září 2016**

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	tř. T. Bati 21/21	ulice, č.p.	tř. T. Bati 21/21
obec	Zlín	obec	Zlín
PSČ pošta	76190 Zlín	PSČ pošta	76190 Zlín

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	70891320	hlavní činnost	všeobecné činnosti veřejné správy
právní forma	kraj	vedlejší činnost	výroba, obchod a služby
zřizovatel	ústavní zákon č. 347/1997 Sb.		silniční motorová doprava
		CZ-NACE	000000

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	577043660	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	
fax	577043632		
e-mail	podatelna@kr-zlinsky.cz		
WWW stránky	www.kr-zlinsky.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární orgán	
Ing. Leona Kočařová	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	MVDr. Stanislav Mišák	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>
Podpisový záznam		Podpisový záznam	

Okamžik sestavení (datum, čas): **31.10.2016, 08:19:45**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			11 679 099 567,36	1 721 365 362,02	9 957 734 205,34	9 892 332 501,04
A.	Stálá aktiva		8 636 452 023,20	1 718 086 344,97	6 918 365 678,23	7 551 966 061,69
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		150 569 928,39	101 852 665,93	48 717 262,46	58 354 917,27
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	101 494 187,20	73 310 828,14	28 183 359,06	34 640 002,76
3.	Ocenitelná práva	014	5 520 090,00	2 761 777,00	2 758 313,00	3 192 724,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	5 902 807,79	5 902 807,79		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	37 148 878,40	19 877 253,00	17 271 625,40	18 893 910,71
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	503 965,00		503 965,00	1 628 279,80
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		4 858 091 636,58	1 616 233 679,04	3 241 857 957,54	3 267 324 472,33
1.	Pozemky	031	635 370 411,30		635 370 411,30	637 449 695,30
2.	Kulturní předměty	032	1 327 309,90		1 327 309,90	1 327 309,90
3.	Stavby	021	3 858 986 822,72	1 478 946 713,61	2 380 040 109,11	2 409 459 669,36
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	248 203 820,48	74 488 896,50	173 714 923,98	186 022 686,61
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	62 406 262,93	62 406 262,93		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	662 087,00	391 806,00	270 281,00	290 072,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	49 168 814,25		49 168 814,25	31 523 279,16
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	101 760,00		101 760,00	101 760,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	1 864 348,00		1 864 348,00	1 150 000,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		3 035 158 940,77		3 035 158 940,77	3 499 818 940,77
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	3 035 058 940,77		3 035 058 940,77	3 298 658 940,77
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	100 000,00		100 000,00	100 000,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				201 060 000,00
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				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		592 631 517,46		592 631 517,46	726 467 731,32
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	11 544 000,00		11 544 000,00	11 978 000,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	184 000,00		184 000,00	184 000,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	23 858 997,00		23 858 997,00	39 161 389,02
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471	557 044 520,46		557 044 520,46	675 144 342,30
B. Oběžná aktiva			3 042 647 544,16	3 279 017,05	3 039 368 527,11	2 340 366 439,35
I. Zásoby			869 388,07		869 388,07	1 350 615,59
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	863 285,17		863 285,17	1 209 512,69
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123	6 102,90		6 102,90	6 102,90
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				135 000,00
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			1 061 650 771,67	3 279 017,05	1 058 371 754,62	1 436 527 489,42
1.	Odeběratelé	311	2 621 852,19	885 517,33	1 736 334,86	885 126,20
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	434 136,50		434 136,50	462 442,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	11 950 177,72	2 393 499,72	9 556 678,00	8 129 470,90
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	2 002 464,00		2 002 464,00	53 392 464,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	198 394,04		198 394,04	159 827,00
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	18 989 897,00		18 989 897,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	39 091 000,00		39 091 000,00	643 923,90
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
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	704 076 617,62		704 076 617,62	632 941 356,63
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	278 865 324,86		278 865 324,86	9 590 831,33
31.	Příjmy příštích období	385	1 374 352,00		1 374 352,00	2 019 056,18
32.	Dohadné účty aktivní	388				728 288 285,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 046 555,74		2 046 555,74	14 706,28
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 980 127 384,42		1 980 127 384,42	902 488 334,34
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				250 000 000,00
5.	Jiné běžné účty	245	5 047 572,42		5 047 572,42	33 569 589,98
9.	Běžný účet	241	24 010,67		24 010,67	1 180 803,54
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 814 983 484,11		1 814 983 484,11	537 875 962,77
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	159 961 062,22		159 961 062,22	79 856 978,05
15.	Ceniny	263	41 560,00		41 560,00	5 000,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	69 695,00		69 695,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			9 957 734 205,34	9 892 332 501,04
C.	Vlastní kapitál		6 363 728 809,56	5 573 156 783,65
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 995 228 885,77	3 068 925 944,61
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 297 492 784,30	3 348 048 674,96
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 379 242 508,45	1 402 705 612,63
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 682 935 592,98	-1 682 935 592,98
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	1 429 186,00	1 107 250,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		166 477 526,22	138 206 176,05
6.	Ostatní fondy	419	166 477 526,22	138 206 176,05
III.	Výsledek hospodaření		3 202 022 397,57	2 366 024 662,99
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		835 997 734,58	622 932 676,52
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 366 024 662,99	1 743 091 986,47
D.	Cizí zdroje		3 594 005 395,78	4 319 175 717,39
I.	Rezervy		800 000,00	800 000,00
1.	Rezervy	441	800 000,00	800 000,00
II.	Dlouhodobé závazky		2 411 419 465,69	2 331 680 570,77
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 193 650 879,99	2 243 787 813,16
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	8 702 507,88	7 862 970,88
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	40 000,00	40 000,00
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	209 026 077,82	79 989 786,73
III.	Krátkodobé závazky		1 181 785 930,09	1 986 695 146,62
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	31 760 085,06	10 748 083,01
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 024 212,00	745 355,00
8.	Závazky z dělené správy	325		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	16 547 060,00	14 469 452,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	227 515,00	185 415,00
12.	Sociální zabezpečení	336	6 722 847,00	5 678 521,00
13.	Zdravotního pojištění	337	2 970 470,00	2 544 973,00
14.	Důchodové spoření	338		11 237,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	3 764 843,00	2 606 213,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	397 410,08	1 125 478,35
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	3 386 556,00	
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	7 657 221,98	1 268 211,80
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	276 541 630,00	
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363	6 287 758,75	6 513 666,25
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	760 475 056,00	593 466 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	52 836 867,56	2 169 250,33
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		26 986 082,97
37.	Dohadné účty pasivní	389	228 948,00	1 312 104 984,93
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6 957 449,66	6 072 222,98

* Konec sestavy *