



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **09 / 2018**

IČO: **70891320**

Název: **Zlínský kraj**

Sestavená ke dni **30. září 2018**

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>	Jiří Čunek	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>
Podpisový záznam		Podpisový záznam	

Okamžik sestavení (datum, čas): **30.10.2018, 14:11:43**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			
			Běžné			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			14 003 597 774,87	1 862 846 825,89	12 140 750 948,98	11 919 856 182,82
A.	Stálá aktiva		9 268 204 008,58	1 853 849 667,86	7 414 354 340,72	7 415 848 547,06
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		157 633 738,39	127 476 206,13	30 157 532,26	34 934 204,56
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	104 117 731,20	91 607 826,34	12 509 904,86	18 610 388,86
3.	Ocenitelná práva	014	6 002 880,00	3 914 998,00	2 087 882,00	2 034 356,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	6 058 878,79	6 058 878,79		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	37 378 778,40	25 894 503,00	11 484 275,40	13 465 435,40
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	4 075 470,00		4 075 470,00	824 024,30
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5 189 906 313,08	1 726 373 461,73	3 463 532 851,35	3 327 865 405,07
1.	Pozemky	031	646 456 742,02		646 456 742,02	648 587 833,75
2.	Kulturní předměty	032	1 327 309,90		1 327 309,90	1 327 309,90
3.	Stavby	021	3 923 574 441,09	1 558 911 049,10	2 364 663 391,99	2 313 402 359,92
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	257 422 348,53	105 392 674,58	152 029 673,95	156 777 102,00
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	61 367 065,05	61 367 065,05		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	1 247 567,00	702 673,00	544 894,00	568 780,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	249 159 763,17		249 159 763,17	157 850 943,18
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	49 351 076,32		49 351 076,32	49 351 076,32
III.	Dlouhodobý finanční majetek		3 032 500 052,28		3 032 500 052,28	3 032 500 052,28
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	3 032 400 052,28		3 032 400 052,28	3 032 400 052,28
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				
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		888 163 904,83		888 163 904,83	1 020 548 885,15
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	37 756 142,03		37 756 142,03	
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	14 471 325,00		14 471 325,00	17 991 702,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	835 752 437,80		835 752 437,80	1 002 373 183,15
B. Oběžná aktiva			4 735 393 766,29	8 997 158,03	4 726 396 608,26	4 504 007 635,76
I. Zásoby			769 486,41		769 486,41	910 850,67
1.	Pořízení materiálu	111	136 320,00		136 320,00	
2.	Materiál na skladě	112	633 166,41		633 166,41	910 850,67
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				
II. Krátkodobé pohledávky			1 533 588 621,30	8 997 158,03	1 524 591 463,27	1 931 570 542,62
1.	Odeběratelé	311	2 653 340,58	743 011,75	1 910 328,83	2 137 576,96
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	244 285,00		244 285,00	154 388,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	12 883 331,03	7 866 857,67	5 016 473,36	7 556 652,50
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	32 515 374,96		32 515 374,96	14 004 052,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	199 994,61		199 994,61	140 992,00
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	21 298 575,00		21 298 575,00	15 000,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	21 746 000,00		21 746 000,00	7 823 305,41
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	1 133 094 691,23		1 133 094 691,23	950 182 751,61
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	300 845 616,84		300 845 616,84	10 119 184,09
31.	Příjmy příštích období	385	1 836 988,00		1 836 988,00	2 490 684,22
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 799 775,96		3 799 775,96	936 916 182,05
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 470 648,09	387 288,61	2 083 359,48	29 773,78
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 201 035 658,58		3 201 035 658,58	2 571 526 242,47
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	500 000 000,00		500 000 000,00	
5.	Jiné běžné účty	245	6 857 455,24		6 857 455,24	37 014 128,87
9.	Běžný účet	241	2 671,32		2 671,32	4 737 612,78
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 483 559 159,04		2 483 559 159,04	2 204 647 416,42
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	210 473 950,98		210 473 950,98	325 050 263,40
15.	Ceniny	263	39 670,00		39 670,00	9 000,00
16.	Peníze na cestě	262	15 000,00		15 000,00	
17.	Pokladna	261	87 752,00		87 752,00	67 821,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			12 140 750 948,98	11 919 856 182,82
C.	Vlastní kapitál		8 239 442 960,04	6 732 877 829,22
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 316 088 987,71	2 378 220 625,06
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 648 224 753,90	2 688 914 733,24
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 318 941 865,19	1 340 383 523,20
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	31 857 961,60	31 857 961,60
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		272 380 548,88	332 025 140,40
6.	Ostatní fondy	419	272 380 548,88	332 025 140,40
III.	Výsledek hospodaření		5 650 973 423,45	4 022 632 063,76
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 628 341 359,69	1 147 914 085,47
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	4 022 632 063,76	2 874 717 978,29
D.	Cizí zdroje		3 901 307 988,94	5 186 978 353,60
I.	Rezervy		450 000,00	450 000,00
1.	Rezervy	441	450 000,00	450 000,00
II.	Dlouhodobé závazky		2 260 848 226,83	2 310 398 974,85
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 951 062 947,43	2 020 300 417,59
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	21 916 682,38	8 722 291,88
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	287 828 597,02	281 336 265,38
III.	Krátkodobé závazky		1 640 009 762,11	2 876 129 378,75
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	59 733 795,13	27 158 556,49
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	221 950,00	242 397,00
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	13 672 733,00	13 787 250,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	226 485,00	215 588,00
12.	Sociální zabezpečení	336	5 414 206,00	5 518 763,00
13.	Zdravotního pojištění	337	2 378 763,00	2 436 368,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění	342	2 746 060,00	2 725 693,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	4 375 887,47	5 394 059,06
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	5 977 221,98	6 607 221,98
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	298 436 731,60	
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363	3 350 847,50	4 777 312,50
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	1 146 154 518,69	909 853 804,61
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	62 711 328,32	
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		16 104 527,04
37.	Dohadné účty pasivní	389	25 806 186,00	1 874 321 784,77
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8 803 048,42	6 986 053,30

* Konec sestavy *