

ROZVAHA - BILANCE



organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

(v tis. Kč)

Období: **13 / 2006**

IČO: **70891508**

Název: **Liberecký kraj**

UCS: **70891508 Liberecký kraj**

AKTIVA

Název položky	Účet	Položka	Stav k 1.lednu	Stav k rozvahovému dni
		číslo	1	2
A. STÁLÁ AKTIVA	01		954 496,12	1 954 975,11
<i>součet položek 09+15+26+33+41+206</i>				
1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK				
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	02		
- Software	(013)	03	29 010,29	30 634,68
- Ocenitelná práva	(014)	04		
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	05	3 701,92	3 507,70
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	06	87 807,61	97 785,86
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	07	74 262,11	129 442,28
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	08		
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem		09	194 781,93	261 370,52
<i>součet položek 02 až 08</i>				
2. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU				
- Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	10		
- Oprávky k softwaru	(073)	11		
- Oprávky k ocenitelným právům	(074)	12		
- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku	(078)	13		
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot. majetku	(079)	14		
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem		15		
<i>součet položek 10 až 14</i>				
3. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK				
- Pozemky	(031)	16	10 872,52	11 057,87
- Umělecká díla a předměty	(032)	17	534,43	534,43
- Stavby	(021)	18	532 922,91	533 862,10
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	19	161 380,78	163 164,27
- Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	20		
- Základní stádo a tažná zvířata	(026)	21		
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	22	41 902,85	44 743,98
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	23		
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	24	4 993,28	12 126,99
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	25	41,40	
Dlouhodobý hmotný majetek celkem		26	752 648,17	765 489,64
<i>součet položek 16 až 25</i>				
4. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU				
- Oprávky ke stavbám	(081)	27		
- Oprávky k samost.mov.věcem a soubor.movitých věc	(082)	28		
- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	29		
- Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	30		
- Oprávky k drobnému dlouhodob. hmotnému majetku	(088)	31		
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmotnému majetku	(089)	32		
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem		33		
<i>součet položek 27 až 32</i>				
5. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK				
- Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	34	7 066,02	928 114,95
- Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	35		
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063)	36		
- Půjčky osobám ve skupině	(066)	37		
- Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	38		

- Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	39		
- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	40		
Dlouhodobý finanční majetek celkem		41	7 066,02	928 114,95
<i>součet položek 34 až 40</i>				
6. MAJETEK PŘEVZATÝ K PRIVATIZACI				
- Majetek převzatý k privatizaci	(064)	204	X	X
- Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu	(065)	205	X	X
Majetek převzatý k privatizaci celkem		206	X	X
<i>součet položek 204 a 205</i>				
B. OBĚŽNÁ AKTIVA		42	541 429,80	426 323,57
<i>součet položek 51+75+89+119+124</i>				
1. ZÁSoby				
- Materiál na skladě	(112)	43	4 716,66	4 294,52
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě	(111nebo119)	44		
- Nedokončená výroba	(121)	45	387,70	
- Polotovary vlastní výroby	(122)	46		
- Výrobky	(123)	47	103,65	
- Zvířata	(124)	48		
- Zboží na skladě	(132)	49		
- Pořízení zboží a Zboží na cestě	(131nebo139)	50		
Zásoby celkem		51	5 208,01	4 294,52
<i>součet položek 43 až 50</i>				
2. POHLEDÁVKY				
- Odběratelé	(311)	52	260,76	381,98
- Směnky k inkasu	(312)	53		
- Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
- Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	294 159,33	957,29
- Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	56	927,68	212,03
- Ostatní pohledávky	(316)	57	130,10	619,10
<i>součet položek 52 až 57</i>		58	295 477,87	2 170,40
- Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	59		
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336)	60		
- Daň z příjmů	(341)	61		
- Ostatní přímé daně	(342)	62		
- Daň z přidané hodnoty	(343)	63		
- Ostatní daně a poplatky	(345)	64		
- Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	65		
<i>součet položek 61 až 64</i>		66		
- Pohledávky v zahraničí	(371)	207	X	X
- Pohledávky tuzemské	(372)	208	X	X
<i>součet položek 207 a 208</i>		209	X	X
- Nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR	(346)	67		
- Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozpočtem ÚSC	(348)	68		
<i>součet položek 67+68</i>		69		
- Pohledávky za zaměstnanci	(335)	70	3,81	17,65
- Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	71		
- Jiné pohledávky	(378)	72	27,74	11,09
- Opravná položka k pohledávkám	(391)	73		
<i>součet položek 70 až 73</i>		74	31,55	28,74
Pohledávky celkem		75	295 509,42	2 199,14
<i>součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74</i>				
3. FINANČNÍ MAJETEK				
- Pokladna	(261)	76	4,92	
- Peníze na cestě	(262)	77		
- Ceniny	(263)	78	5,14-	171,78
<i>součet položek 76 až 78</i>		79	0,22-	171,78
- Běžný účet	(241)	80	3 968,24	
- Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb	(243)	81		
- Ostatní běžné účty	(245)	82	13 971,76	13 862,21
- Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách	(246)	210		
<i>součet položek 80 až 82 a 210</i>		83	17 940,00	13 862,21
- Majetkové cenné papíry	(251)	84		
- Dlužné cenné papíry	(253)	85		
- Ostatní cenné papíry	(256)	86		

- Pořízení krátkodobého finančního majetku	(259)	87		
<i>součet položek 84 až 87</i>		88		
Finanční majetek celkem		89	17 939,78	14 033,99
<i>součet položek 79+83+88</i>				
4. ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ A DALŠÍ ÚČTY MAJÍCÍ VZTAH K ROZPOČTOVÉMU HOSPODAŘENÍ				
A ÚČTY MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ				
- Základní běžný účet	(231)	90	73 469,47	280 764,41
- Vkladový výdajový účet	(232)	91	X	
- Příjmový účet	(235)	92	X	
- Běžné účty peněžních fondů	(236)	93	133 441,24	115 712,98
- Běžné účty státních fondů	(224)	94		
- Běžné účty finančních fondů	(225)	95		
<i>součet položek 90 až 95</i>		96	206 910,71	396 477,39
- Poskytnuté dotace OSS	(202)	97	X	
- Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu	(212)	98	X	
- Poskytnuté příspěvky a dotace PO	(203)	99	X	
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204)	100	X	
- Poskytnuté příspěvky a dotace PO	(213)	101	X	
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214)	102	X	
<i>součet položek 97 až 102</i>		103	X	
- Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpočty	(271)	104		516,00
- Poskytnuté přechodné výpomoci PO	(273)	105	15 350,20	8 461,53
- Poskytnuté přechodné výpomoci podnik. subjektům	(274)	106		
- Poskytnuté přechodné výpomoci ostat. organizacím	(275)	107	484,00	341,00
- Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277)	108		
<i>součet položek 104 až 108</i>		109	15 834,20	9 318,53
- Limity výdajů	(221)	110	X	
- Zúčtování výdajů ÚSC	(218)	111	X	
- Materiální náklady	(410)	112	X	
- Služby a náklady nevýrobní pobahy	(420)	113	X	
- Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(430)	114	X	
- Mzdové a ostatní osobní náklady	(440)	115	X	
- Dávky sociálního zabezpečení	(450)	116	X	
- Manka a škody	(460)	117	X	
<i>součet položek 112 až 117</i>		118	X	
Prostředky rozpočtového hospodaření celkem		119	222 744,91	405 795,92
<i>součet položek 96+103+109+110+111+118</i>				
5. PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNÍ				
- Náklady příštích období	(381)	120		
- Příjmy příštích období	(385)	121		
- Kurzové rozdíly aktivní	(386)	122		
- Dohadné účty aktivní	(388)	123	27,68	
Přechodné účty aktivní celkem		124	27,68	
<i>součet položek 120 až 123</i>				
AKTIVA CELKEM	součet položek 01+42	125	1 495 925,92	2 381 298,68

PASIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 3	Stav k rozvahovému dni 4
C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH AKTIV CELKEM				
		126	1 338 163,50	2 032 176,65
<i>součet položek 130+131+213+138+141+151+158</i>				
1. MAJETKOVÉ FONDY A ZVLÁŠTNÍ FONDY				
- Fond dlouhodobého majetku	(901)	127	813 663,09	1 854 631,12
- Fond oběžných aktiv	(902)	128	3 214,90	
- Fond hospodářské činnosti	(903)	129		
- Oceňovací rozdíly z přecenění majet. a závazků	(+/-909)	130	533,98-	1 049,00-
Majetkové fondy celkem		131	816 877,99	1 854 631,12
<i>součet položek 127 až 129</i>				
- Fond privatizace	(904)	211	X	X
- Ostatní fondy	(905)	212	X	X
<i>součet položek 211 a 212</i>		213	X	X
2. FINANČNÍ A PENĚŽNÍ FONDY				
- Fond odměn	(911)	132		
- Fond kulturních a sociálních potřeb	(912)	133		
- Fond rezervní	(914)	134		
- Fond reprodukce majetku	(916)	135		
- Peněžní fondy	(917)	136	135 381,15	114 799,33
- Jiné finanční fondy	(918)	137		
Finanční a peněžní fondy celkem		138	135 381,15	114 799,33
<i>součet položek 132 až 137</i>				
3. ZVLÁŠTNÍ FONDY OSS				
- Státní fondy	(921)	139		
- Ostatní zvláštní fondy	(922)	140		
- Fondy EU	(924)	203		
Zvláštní fondy OSS celkem		141		
<i>součet položek 139, 140 a 203</i>				
4. ZDROJE KRYTÍ PROSTŘEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ				
- Financování výdajů OSS	(201)	142	X	
- Financování výdajů ÚSC	(211)	143	X	
- Bankovní účty k limitům OSS	(223)	144	X	
- Vyúčtování rozp.přijmů z běžné činnosti OSS	(205)	145	X	
- Vyúčtování rozp.přijmů z běžné činnosti ÚSC	(215)	146	X	
- Vyúčtování rozp.přijmů z finančního majetku OSS	(206)	147	X	
- Vyúčtování rozp.přijmů z finančního majetku ÚSC	(216)	148	X	
- Zúčtování příjmů ÚSC	(217)	149	X	
- Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	(272)	150		
Zdroje krytí prostředků rozpoč. hospodaření celkem		151		
<i>součet položek 142 až 150</i>				
5. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				
a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO				
- Výsledek hospodaření běžného účetního obd.	(+/-963)	152	X	
- Nerozděl.zisk,neuhrazená ztráta minul. let	(+/-932)	153	2 428,90-	
- Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(+/-931)	154	1 479,24	X
b) Převed zúčtování příjmů a výdajů z min. let	(+/-933)	155	89 302,99	59 210,52
c) Saldo výdajů a nákladů	(+/-964)	156	297 299,22	4 212,25
d) Saldo příjmů a výnosů	(+/-965)	157	785,79	372,43
součet položek 152 až 157		158	386 438,34	63 795,20
D. CIZÍ ZDROJE				
		159	157 762,39	349 122,05
<i>součet položek 160+166+189+196+201</i>				
1. REZERVY				
- Rezervy zákonné	(941)	160		
2. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY				
- Vydané dluhopisy	(953)	161		
- Závazky z pronájmu	(954)	162		
- Dlouhodobé přijaté zálohy	(955)	163		

- Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	164	141 367,00	101 393,00
- Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	165		
Dlouhodobé závazky celkem		166	141 367,00	101 393,00
<i>součet položek 161 až 165</i>				
3. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY				
- Dodavatelé	(321)	167	2 417,28	3 635,73
- Směnky k úhradě	(322)	168		
- Přijaté zálohy	(324)	169	186,14	217,43
- Ostatní závazky	(325)	170	1 794,22	672,99
- Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	171		
<i>součet položek 167 až 171</i>		<i>172</i>	<i>4 397,64</i>	<i>4 526,15</i>
- Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a podílů	(367)	173		
- Závazky k účastníkům sdružení	(368)	174		
<i>součet položek 173 až 174</i>		<i>175</i>		
- Zaměstnanci	(331)	176	722,56	506,02
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177	174,79	12,01
<i>součet položek 176 až 177</i>		<i>178</i>	<i>897,35</i>	<i>518,03</i>
- Závazky ze sociál.zabezpečení a zdrav. pojištění	(336)	179	3 804,64	3 870,52
- Daň z příjmů	(341)	180		
- Ostatní přímé daně	(342)	181	1 186,31	1 177,18
- Daň z přidané hodnoty	(343)	182		
- Ostatní daně a poplatky	(345)	183		
<i>součet položek 180 až 183</i>		<i>184</i>	<i>1 186,31</i>	<i>1 177,18</i>
- Vypořádání přeplatků dotací a ost. závazků se SR	(347)	185		
- Vypořádání přeplatků dotací a ost.záv. s rozp.ÚSC	(349)	186	17,60	
<i>součet položek 185 až 186</i>		<i>187</i>	<i>17,60</i>	
- Jiné závazky	(379)	188	6 019,86	6 754,03
Krátkodobé závazky celkem		189	16 323,40	16 845,91
<i>součet položek 172+175+178+179+184+187+188</i>				
4. BANKOVNÍ ÚVĚRY A PŮJČKY				
- Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190		230 883,14
- Krátkodobé bankovní úvěry	(281)	191		
- Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	192		
- Vydané krátkodobé dluhopisy	(283)	193		
- Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)	(289)	194		
<i>součet položek 193 až 194</i>		<i>195</i>		
Bankovní úvěry a půjčky celkem		196		230 883,14
<i>součet položek 190+191+192+195</i>				
5. PŘECHODNÉ ÚČTY PASÍVNÍ				
- Výdaje příštích období	(383)	197	41,93	
- Výnosy příštích období	(384)	198		
- Kurzové rozdíly pasívní	(387)	199		
- Dohadné účty pasívní	(389)	200	30,06	
Přechodné účty pasívní celkem		201	71,99	
<i>součet položek 197 až 200</i>				
PASIVA CELKEM		součet položek 126+159 202	1 495 925,89	2 381 298,70