

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A

řádná

mimořádná

mezitimní

* typ závěrky
označte 'X'

sestavená k rozvahovému dni 31. květnu 2013

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY	Karlovarský kraj
Sídlo účetní jednotky - ulice, čp - obec - PSČ, pošta	Závodní 88/353 Karlovy Vary 36006
Místo podnikání - ulice, čp - obec - PSČ, pošta	Závodní 88/353 Karlovy Vary 36006
I Č O	70891168
Právní forma	Územně samosprávný celek
Předmět podnikání - hlavní činnost - vedlejší činnosti	
CZ-NACE	
Název nadřízeného orgánu (zřizovatel)	zákon o krajích
Okamžik sestavení	10.07.2013 13:49:29
Kontaktní údaje - Telefon - Fax - E-mail - WWW stránky	353502111 353502123
Razítko účetní jednotky	
Osoba odpovědná za účetnictví	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	
Statutární zástupce (statutátor)	
Podpisový záznam statutárního orgánu	

Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů, které jsou obsaženy v příloze tohoto listu.

* Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

ROZVAHA ÚSC za období 05/2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

ROZVAHA

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
sestavená k 31. květnu 2013

I Č O	Název účetní jednotky	Období
70891168	Karlovarský kraj	05/2013

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			
			BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	MINULÉ 4
AKTIVA CELKEM			8 553 992 284,98	539 792 557,24	8 014 199 727,74	7 867 149 861,79
A. Stálá aktiva			6 946 043 113,86	536 681 532,34	6 409 361 581,52	6 365 472 533,03
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			163 224 792,94	88 666 082,49	74 558 710,45	65 543 092,20
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Software	013	53 001 499,06	48 984 592,81	4 016 906,25	4 156 467,25
3.	Ocenitelná práva	014	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	4 956 817,23	4 956 817,23	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	58 844 129,40	34 724 672,45	24 119 456,95	23 012 078,95
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	46 422 347,25	0,00	46 422 347,25	38 374 546,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dlouhodobý hmotný majetek			5 398 227 479,90	447 974 422,65	4 950 253 057,25	4 937 231 223,53
1.	Pozemky	031	1 112 097 643,77	0,00	1 112 097 643,77	1 112 097 643,77
2.	Kulturní předměty	032	29 217 900,00	0,00	29 217 900,00	29 217 900,00
3.	Stavby	021	3 819 474 022,94	289 704 230,31	3 529 769 792,63	3 415 270 496,84
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	197 972 094,40	93 539 646,24	104 432 448,16	109 207 162,56
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	64 337 904,14	64 296 537,10	41 367,04	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	28 274 405,97	434 009,00	27 840 396,97	26 164 548,71
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	146 853 508,68	0,00	146 853 508,68	245 273 471,65
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			696 073 299,19	0,00	696 073 299,19	696 195 299,19
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	693 512 221,93	0,00	693 512 221,93	693 634 221,93
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé půjčky	067	2 561 077,26	0,00	2 561 077,26	2 561 077,26
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dlouhodobé pohledávky			688 517 541,83	41 027,20	688 476 514,63	666 502 918,11
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	426 044 193,93	0,00	426 044 193,93	424 412 765,71
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 13:49:34

Datum: 10.07.2013

ROZVAHA ÚSC za období 05/2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

NS : 70891168 Karlovarský kraj

UCRGURUA 18022013 14:32

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			
			BRUTTO	B Ě Ž N Ě	NETTO	MINULÉ
			1	2	3	4
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	60 412,00	41 027,20	19 384,80	19 834,80
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	262 412 935,90	0,00	262 412 935,90	242 070 317,60
B. Oběžná aktiva			1 607 949 171,12	3 111 024,90	1 604 838 146,22	1 501 677 328,76
I.	Zásoby		4 123 592,26	0,00	4 123 592,26	4 123 592,26
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	4 123 592,26	0,00	4 123 592,26	4 123 592,26
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroba	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Krátkodobé pohledávky		458 522 380,06	3 111 024,90	455 411 355,16	458 750 396,33
1.	Odběratelé	311	4 927 771,02	504 997,50	4 422 773,52	3 161 235,07
2.	Směnky k inkasu	312	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	61 276 022,78	0,00	61 276 022,78	37 520 669,56
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	4 166 042,72	2 606 027,40	1 560 015,32	1 224 131,08
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohledávky titulu daní a obdobných dávek	318	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	261 614,00	0,00	261 614,00	46 986,00
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Jiné přímé daně	342	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	92 388 488,47	0,00	92 388 488,47	107 189 743,23
25.	Náklady příštích období	381	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	370 936,65
27.	Dohadné účty aktivní	388	295 500 042,07	0,00	295 500 042,07	309 338 694,74
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 399,00	0,00	2 399,00	-102 000,00

ROZVAHA ÚSC za období 05/2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

NS : 70891168 Karlovarský kraj

UCRGURUA 18022013 14:32

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			
			BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	MINULÉ 4
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 145 303 198,80	0,00	1 145 303 198,80	1 038 803 340,17
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	257 665 640,92	0,00	257 665 640,92	657 829 199,56
5.	Jiné běžné účty	245	2 854 905,03	0,00	2 854 905,03	18 704 445,00
9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	631 928 319,25	0,00	631 928 319,25	337 540 572,76
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	252 710 648,34	0,00	252 710 648,34	24 728 492,85
15.	Ceniny	263	1 610,00	0,00	1 610,00	630,00
16.	Peníze na cestě	262	-70 516,76	0,00	-70 516,76	0,00
17.	Pokladna	261	212 592,02	0,00	212 592,02	0,00

ROZVAHA ÚSC za období 05/2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

NS : 70891168 Karlovarský kraj UCRGURUA 18022013 14:32

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í		
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2	
PASIVA CELKEM			8 014 199 727,74	7 867 149 861,79	
C. Vlastní kapitál			5 718 898 007,91	5 522 024 440,03	
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			4 521 535 852,62	4 509 204 873,58	
1.	Jmění účetní jednotky	401	4 644 626 872,57	4 672 780 027,35	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	323 469 880,19	282 985 746,37	
4.	Kurzové rozdíly	405	0,00	0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-445 774 160,34	-445 774 160,34	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	-786 739,80	-786 739,80	
7.	Opravy minulých období	408	0,00	0,00	
II. Fondy účetní jednotky			781 347 579,69	1 120 893 159,47	
6.	Ostatní fondy	419	781 347 579,69	1 120 893 159,47	
III. Výsledek hospodaření			416 014 575,60	-108 073 593,02	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	524 088 168,62	-244 525 922,98	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	-244 525 922,98	0,00	
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	136 452 329,96	136 452 329,96	
D. Cizí zdroje			2 295 301 719,83	2 345 125 421,76	
I. Rezervy			0,00	0,00	
1.	Rezervy	441	0,00	0,00	
II. Dlouhodobé závazky			1 851 936 444,32	1 888 641 578,44	
1.	Dlouhodobé úvěry	451	1 254 340 780,62	1 340 787 626,87	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0,00	0,00	
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	0,00	0,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00	
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456	0,00	0,00	
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457	0,00	0,00	
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0,00	0,00	
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	254 857 509,00	254 857 509,00	
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	342 738 154,70	292 996 442,57	
III. Krátkodobé závazky			443 365 275,51	456 483 843,32	
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00	
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282	0,00	0,00	
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283	0,00	0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00	
5.	Dodavatelé	321	3 829 011,72	31 679 403,45	
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	39 230 098,04	9 915 022,83	
8.	Závazky z dělení správy a kaucí	325	0,00	0,00	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00	
10.	Přijaté zálohy daní	327	0,00	0,00	
13.	Zaměstnanci	331	244 326,00	7 612 572,00	
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	7 160 458,00	0,00	
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	4 255 680,00	4 548 433,00	
16.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	

ROZVAHA ÚSC za období 05/2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

NS : 70891168 Karlovarský kraj UCRGURUA 18022013 14:32

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í	
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2

17.	Jiné přímé daně	342	1 244 525,00	1 352 320,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	1 037 458,68	1 990 371,89
19.	Jiné daně a poplatky	344	0,00	0,00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	216 619,00	0,00
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	338 299,62	232 860,50
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	-10 709,98	38 572,42
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0,00	0,00
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362	0,00	0,00
25.	Pevné termínové operace a opce	363	0,00	0,00
27.	Závazky z finančního zajištění	366	0,00	0,00
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	0,00	0,00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0,00	0,00
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	89 461 534,10	16 908 016,30
31.	Výdaje příštích období	383	0,00	1 514,10
32.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00
33.	Dohadné účty pasivní	389	293 503 815,33	378 660 371,83
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 854 160,00	3 544 385,00

*** Konec sestavy za NS 70891168 ***

Topologické omezení:

IČO: 70891168

Pevné omezení dat: