

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Středočeský kraj

Období: 12 / 2023
IČO: 70891095
Název: Středočeský kraj

UCS: 70891095 Středočeský kraj
NS: 70891095 Středočeský kraj

Sestavená ke dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Zborovská 11	ulice, č.p.	Zborovská 11
obec	Praha - Praha 5	obec	Praha - Praha 5
PSČ pošta	15021 Praha 5	PSČ pošta	15021 Praha 5

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	70891095	hlavní činnost	84110: Všeobecné činnosti veřejné správy
právní forma	Kraj	vedlejší činnost	
zřizovatel	Zákon o krajích 129/2000 Sb.	CZ-NACE	000000

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	257280111	
fax	257280203	
e-mail	info@kr-s.cz	
WWW stránky		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární orgán	
Podpisový záznam		Mgr. Petra Pecková	Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.02.2024, 16:25:35

		Období			
Číslo	Syntetický	Běžné			Minulé
položky	Název položky	Brutto	Korekce	Netto	
	účet	1	2	3	4

AKTIVA CELKEM			27 964 641 653,10	1 425 292 287,91	26 539 349 365,19	23 093 126 592,34
----------------------	--	--	--------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------

A. Stálá aktiva			13 817 681 879,10	1 415 423 623,76	12 402 258 255,34	11 011 402 104,53
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			570 515 582,21	205 346 556,05	365 169 026,16	154 330 126,30
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
2. Software	013	413 645 356,95		128 300 992,74	285 344 364,21	76 048 617,70
3. Ocenitelná práva	014	7 068 820,00		4 564 895,00	2 503 925,00	2 903 090,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015					
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	12 797 934,31		12 797 934,31		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	118 276 162,37		59 682 734,00	58 593 428,37	62 660 714,37
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	16 940 424,58			16 940 424,58	11 228 634,23
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	1 786 884,00			1 786 884,00	1 489 070,00
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					
II. Dlouhodobý hmotný majetek		4 389 019 938,70		1 202 076 904,98	3 186 943 033,72	2 687 532 029,66
1. Pozemky	031	379 519 028,66			379 519 028,66	337 402 861,91
2. Kulturní předměty	032	794 547,00			794 547,00	794 547,00
3. Stavby	021	2 151 008 686,92		873 197 737,30	1 277 810 949,62	866 291 827,96
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	312 464 618,58		178 361 479,26	134 103 139,32	92 282 503,21
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	150 444 488,92		150 444 488,92		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	74 911,50		73 199,50	1 712,00	
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 363 199 555,71			1 363 199 555,71	1 359 815 064,67
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	27 946 953,61			27 946 953,61	22 762 417,11
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	3 567 147,80			3 567 147,80	8 182 807,80
III. Dlouhodobý finanční majetek		5 106 565 830,96			5 106 565 830,96	5 106 565 830,96
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	5 106 565 830,96			5 106 565 830,96	5 106 565 830,96
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062					
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063					
4. Dlouhodobé půjčky	067					
5. Termínované vklady dlouhodobé	068					
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069					
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043					
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053					
IV. Dlouhodobé pohledávky		3 751 580 527,23		8 000 162,73	3 743 580 364,50	3 062 974 117,61
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	547 526 212,38		8 000 162,73	539 526 049,65	706 896 672,79
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464					
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465					15 000,00
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466					
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469					
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	3 204 054 314,85			3 204 054 314,85	2 356 062 444,82
B. Oběžná aktiva		14 146 959 774,00		9 868 664,15	14 137 091 109,85	12 081 724 487,81
I. Zásoby		3 877 651,31			3 877 651,31	3 874 798,47
1. Pořízení materiálu	111					
2. Materiál na skladě	112	3 877 651,31			3 877 651,31	3 874 798,47
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		8 524 853 021,97		9 868 664,15	8 514 984 357,82	8 101 082 669,05
1. Odběratelé	311	90 697 080,11		9 727 224,15	80 969 855,96	8 153 070,26
2. Směnky k inkasu	312					
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313					
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 209 515,92			4 209 515,92	2 110 466,48
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 097 974,36		140 200,00	957 774,36	1 195 700,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	31 226 848,95			31 226 848,95	15 907 085,52
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317					
8. Pohledávky z přerozdělených daní	319					
9. Pohledávky za zaměstnanci	335	392 390,60			392 390,60	366 639,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
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	12 116 348,26		12 116 348,26	10 107 233,00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	314 919,50		314 919,50	3 772,37
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	131 492 236,44		131 492 236,44	105 159 665,84
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
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	5 412 777 629,49		5 412 777 629,49	5 465 742 268,17
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	10 319 374,93		10 319 374,93	7 262 245,52
31.	Příjmy příštích období	385	1 386 123,04		1 386 123,04	2 715 243,35
32.	Dohadné účty aktivní	388	2 828 605 226,37		2 828 605 226,37	2 481 719 510,54
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	217 354,00	1 240,00	216 114,00	639 769,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		5 618 229 100,72		5 618 229 100,72	3 976 767 020,29
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	10 930 156,11		10 930 156,11	29 903 500,94
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	5 587 829 800,41		5 587 829 800,41	3 914 993 554,09
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	19 259 398,20		19 259 398,20	31 635 784,26
15.	Ceniny	263	200,00		200,00	200,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	209 546,00		209 546,00	233 981,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			26 539 349 365,19	23 093 126 592,34
C.	Vlastní kapitál		11 863 211 798,32	9 644 336 237,70
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		-4 580 607 483,11	-3 591 464 259,90
1.	Jmění účetní jednotky	401	-5 877 497 971,94	-4 502 480 244,18
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	973 705 344,58	658 405 890,81
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-609 220 060,08	-609 220 060,08
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	2 161 410,30	6 350 486,52
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	930 243 794,03	855 479 667,03
II.	Fondy účetní jednotky		476 739 222,19	362 906 209,44
6.	Ostatní fondy	419	476 739 222,19	362 906 209,44
III.	Výsledek hospodaření		15 967 080 059,24	12 872 894 288,16
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		3 094 185 771,08	2 232 971 906,16
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	12 872 894 288,16	10 639 922 382,00
D.	Cizí zdroje		14 676 137 566,87	13 448 790 354,64
I.	Rezervy		13 042 594,00	13 042 594,00
1.	Rezervy	441	13 042 594,00	13 042 594,00
II.	Dlouhodobé závazky		5 732 270 501,96	4 936 537 227,15
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 587 145 536,00	2 269 772 352,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	42 249 868,90	49 617 602,90
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	4 523 412,77	3 690 672,50
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	3 098 351 684,29	2 613 456 599,75
III.	Krátkodobé závazky		8 930 824 470,91	8 499 210 533,49
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	58 661 868,16	173 842 125,15
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 718 333,88	12 660 635,02
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	32 181 489,00	30 353 781,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	12 127 151,00	11 354 465,00
13.	Zdravotního pojištění	337	5 312 099,00	4 969 297,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	3 502 451,00	3 224 945,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	636 769,00	7 838 249,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	2 306 907,00	2 306 907,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	30 645 143,01	623,60
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
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	25 033 948,81	49 158 115,81
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	33 118 013,32	28 904 509,33
35.	Výdaje příštích období	383	9 231,74	90 356 767,25
36.	Výnosy příštích období	384		100 214,25
37.	Dohadné účty pasivní	389	8 713 850 520,21	8 054 437 250,65
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	11 720 545,78	29 702 648,43

* Konec sestavy *