



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **70890692**

Název: **Moravskoslezský kraj**

UCS: 70890692 **Moravskoslezský kraj, Krajský úřad**

NS: 70890692 *Moravskoslezský kraj, Krajský úřad*

Sestavená ke dni 31. prosinci 2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **28. října 2771/117**
obec **Ostrava**
PSČ pošta **70218 Ostrava**

Místo podnikání

ulice, č.p. **28. října 2771/117**
obec **Ostrava**
PSČ pošta **70218 Ostrava**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70890692**
právní forma **veřejnoprávní korporace**
zřizovatel **129/2000**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Veřejná správa**
vedlejší činnost
CZ-NACE **84110**

Kontaktní údaje

telefon **595622222**
fax **595622308**
e-mail **posta@msk.cz**
WWW stránky **msk.cz**

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Lenka Kašíčková

Podpisový záznam

Statutární orgán

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.02.2018, 11:17:25

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			14 034 219 110,74	1 868 004 192,95	12 166 214 917,79	10 168 222 240,87
A.	Stálá aktiva		9 166 559 106,80	1 833 363 985,68	7 333 195 121,12	5 811 659 609,87
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		269 992 983,91	196 973 072,55	73 019 911,36	76 027 687,82
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	166 647 568,16	113 843 196,72	52 804 371,44	53 423 511,11
3.	Ocenitelná práva	014	3 187 160,00	3 116 539,00	70 621,00	122 643,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	36 919 018,50	36 919 018,50		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	60 623 712,25	43 094 318,33	17 529 393,92	21 930 983,71
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	2 615 525,00		2 615 525,00	550 550,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5 330 125 299,03	1 500 607 829,61	3 829 517 469,42	3 696 837 024,78
1.	Pozemky	031	134 107 860,73		134 107 860,73	128 061 187,73
2.	Kulturní předměty	032	11 569 000,00		11 569 000,00	11 569 000,00
3.	Stavby	021	2 972 195 139,86	579 308 669,55	2 392 886 470,31	2 411 192 190,55
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 584 780 861,63	747 251 929,44	837 528 932,19	926 272 411,53
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	173 976 789,62	173 976 789,62		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	744 101,60	70 441,00	673 660,60	704 668,60
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	448 292 228,59		448 292 228,59	187 207 909,37
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	959 777,00		959 777,00	28 330 117,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	3 499 540,00		3 499 540,00	3 499 540,00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		1 563 183 638,59	135 783 083,52	1 427 400 555,07	857 417 071,60
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	966 849 382,36	122 387 842,51	844 461 539,85	808 935 265,85
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	23 767 596,00	13 395 241,01	10 372 354,99	13 413 136,25
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	200 400 000,00		200 400 000,00	
4.	Dlouhodobé půjčky	067	180 490,00		180 490,00	541 590,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	371 986 170,23		371 986 170,23	11 079,50
7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				34 516 000,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		2 003 257 185,27		2 003 257 185,27	1 181 377 825,67
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	40 659 782,85		40 659 782,85	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	995 491 644,49		995 491 644,49	1 017 729 314,77
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	967 105 757,93		967 105 757,93	163 648 510,90
B.	Oběžná aktiva		4 867 660 003,94	34 640 207,27	4 833 019 796,67	4 356 562 631,00
I.	Zásoby		1 840 194,94	76 916,24	1 763 278,70	3 564 421,57
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 840 194,94	76 916,24	1 763 278,70	3 564 421,57
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		1 173 615 368,41	34 563 291,03	1 139 052 077,38	1 743 220 683,32
1.	Odběratelé	311	35 776 135,69	14 447 181,27	21 328 954,42	15 016 538,20
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 528 688,93		2 528 688,93	12 402 597,43
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	32 663 797,62	20 116 109,76	12 547 687,86	15 409 387,94
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	1 300 000,00		1 300 000,00	500 000,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	5 086,00		5 086,00	7 776,00
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.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	2 429 254,00		2 429 254,00	10 395 059,53
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	125 420 371,36		125 420 371,36	1 178 965 519,13
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381	24 742 208,06		24 742 208,06	37 750 932,08
31.	Příjmy příštích období	385	343 836,33		343 836,33	1 449 722,22
32.	Dohadné účty aktivní	388	947 759 050,40		947 759 050,40	470 652 660,79
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	646 940,02		646 940,02	670 490,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		3 692 204 440,59		3 692 204 440,59	2 609 777 526,11
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	896 156 118,94		896 156 118,94	466 156 118,94
5.	Jiné běžné účty	245	15 095 567,50		15 095 567,50	9 778 800,65
9.	Běžný účet	241	491 468,88		491 468,88	74 587,17
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 520 993 458,06		2 520 993 458,06	1 981 859 498,97
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	259 367 551,21		259 367 551,21	151 868 626,38
15.	Ceniny	263	100 276,00		100 276,00	39 894,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			12 166 214 917,79	10 168 222 240,87
C.	Vlastní kapitál		7 119 158 089,55	5 544 338 811,04
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 536 506 685,52	1 467 682 682,82
1.	Jmění účetní jednotky	401	352 347 373,76	257 240 302,78
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 386 294 938,49	2 415 980 097,95
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 201 274 231,92	-1 201 274 231,92
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	2 021 940,00	2 021 940,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-2 883 334,81	-6 285 425,99
II.	Fondy účetní jednotky		459 367 551,21	152 410 216,38
6.	Ostatní fondy	419	459 367 551,21	152 410 216,38
III.	Výsledek hospodaření		5 123 283 852,82	3 924 245 911,84
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 199 037 940,98	976 575 900,01
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	3 924 245 911,84	2 947 670 011,83
D.	Cizí zdroje		5 047 056 828,24	4 623 883 429,83
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		3 693 206 349,00	2 892 888 695,76
1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 024 892 896,99	2 125 000 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	288 704 932,40	320 827 003,40
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 379 608 519,61	447 061 692,36
III.	Krátkodobé závazky		1 353 850 479,24	1 730 994 734,07
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	121 211 866,11	41 571 793,97
6.	Směnky k úhradě	322		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	27 922,18	425 412,18
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	79 910,00	20 866,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	19 288 104,00	18 404 416,00
12.	Sociální zabezpečení	336	7 628 812,00	7 002 072,00
13.	Zdravotního pojištění	337	3 462 242,00	3 193 549,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	3 402 474,00	3 094 751,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	6 489 867,00	3 614 836,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	37 497 356,72	100 991 660,00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	9 589 091,00	9 864 601,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	15 415 397,02	18 765 900,70
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		750 000,00
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		17 258 000,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	18 014 054,45	3 883 593,43
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	14 894 596,65	8 670 680,92
35.	Výdaje příštích období	383	157 300,00	
36.	Výnosy příštích období	384	161 000,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 080 131 842,11	1 482 370 057,72
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	16 398 644,00	11 112 544,15

* Konec sestavy *