

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**IČO: **70890692**Název: **Moravskoslezský kraj**UCS: **70890692****Moravskoslezský kraj, Krajský úřad**NS: **70890692***Moravskoslezský kraj, Krajský úřad***Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015****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@kr-moravskoslezsky.cz**
WWW stránky **kr-moravskoslezsky.cz****Razítko účetní jednotky****Osoba odpovědná za účetnictví****Ing. Lenka Kašíčková**

Podpisový záznam

Statutární orgán**Miroslav Novák**

Podpisový záznam

**Po dobu nepřítomnosti zastoupen
JUDr. Josefem Babkou
1. náměstkem hejtmána kraje****Okamžik sestavení (datum, čas): 22.02.2016, 14:01:15**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Netto	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			12 642 055 558,99	1 646 257 439,04	10 995 798 119,95	11 041 741 543,54
A.	Stálá aktiva		7 742 341 564,64	1 623 533 657,07	6 118 807 907,57	6 493 537 650,96
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		280 814 150,31	191 188 390,42	89 625 759,89	94 728 883,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	160 086 607,02	95 122 226,77	64 964 380,25	52 321 172,26
3.	Ocenitelná práva	014	3 525 120,00	3 357 201,00	167 919,00	213 205,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	30 666 524,60	30 666 524,60		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	86 535 898,69	62 042 438,05	24 493 460,64	36 920 728,14
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				4 973 777,60
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				300 000,00
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5 526 624 161,43	1 309 596 179,62	4 217 027 981,81	3 962 417 218,94
1.	Pozemky	031	129 839 285,73		129 839 285,73	122 434 887,97
2.	Kulturní předměty	032	11 569 000,00		11 569 000,00	129 000,00
3.	Stavby	021	2 175 247 424,32	516 699 330,55	1 658 548 093,77	1 433 649 939,19
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 658 369 039,31	598 979 577,67	1 059 389 461,64	469 464 962,71
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	193 907 523,40	193 907 523,40		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	701 800,00	9 748,00	692 052,00	
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 328 209 019,67		1 328 209 019,67	1 908 203 661,07
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	28 781 069,00		28 781 069,00	28 534 768,00
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek		971 031 091,86	122 746 874,26	848 284 217,60	837 891 691,60
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	947 518 382,36	118 700 010,51	828 818 371,85	789 604 265,85
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	17 460 000,00	4 046 863,75	13 413 136,25	13 413 136,25
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067	1 041 630,00		1 041 630,00	347 210,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	11 079,50		11 079,50	11 079,50
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043	5 000 000,00		5 000 000,00	34 516 000,00
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		963 872 161,04	2 212,77	963 869 948,27	1 598 499 857,42
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	500 000,00		500 000,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				2 981 487,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	791 806 648,94	2 212,77	791 804 436,17	750 919 512,35
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	171 565 512,10		171 565 512,10	844 598 858,07
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B.	Oběžná aktiva		4 899 713 994,35	22 723 781,97	4 876 990 212,38	4 548 203 892,58
I.	Zásoby		3 684 032,91		3 684 032,91	1 884 249,74
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	3 684 032,91		3 684 032,91	1 884 249,74
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		3 101 484 006,55	22 723 781,97	3 078 760 224,58	2 285 394 686,24
1.	Odběratelé	311	29 932 156,70	6 619 490,50	23 312 666,20	30 774 477,59
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	4 465 449,34		4 465 449,34	518 362,40
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	33 908 677,54	16 104 291,47	17 804 386,07	14 730 233,86
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	9 533 841,51		9 533 841,51	3 000 000,00
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	3 381,00		3 381,00	11 850,00
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	40 060,00		40 060,00	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto 1	Běžné Korekce 2	Netto 3	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	226 587,64		226 587,64	12 541,48
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	107 854 228,90		107 854 228,90	49 583 815,84
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	28 329 180,50		28 329 180,50	47 043 138,09
30.	Příjmy příštích období	385	2 082 351,97		2 082 351,97	5 664 398,23
31.	Dohadné účty aktivní	388	2 884 330 732,51		2 884 330 732,51	2 132 543 677,91
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	777 358,94		777 358,94	1 512 190,84
III.	Krátkodobý finanční majetek		1 794 545 954,89		1 794 545 954,89	2 260 924 956,60
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	596 184 612,09		596 184 612,09	515 085 798,21
5.	Jiné běžné účty	245	7 843 768,65		7 843 768,65	17 679 374,69
9.	Běžný účet	241	15 891 831,76		15 891 831,76	33 990,18
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 038 943 392,44		1 038 943 392,44	1 548 871 005,52
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	135 649 005,95		135 649 005,95	179 210 466,00
15.	Ceniny	263	33 344,00		33 344,00	44 322,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			10 995 798 119,95	11 041 741 543,54
C.	Vlastní kapitál		5 271 547 452,89	4 942 061 078,63
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 187 186 805,11	2 570 368 310,26
1.	Jmění účetní jednotky	401	640 249 715,38	1 463 118 263,25
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	2 754 496 747,64	2 314 809 704,92
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		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-6 285 425,99	-6 285 425,99
II.	Fondy účetní jednotky		136 690 635,95	179 351 217,34
6.	Ostatní fondy	419	136 690 635,95	179 351 217,34
III.	Výsledek hospodaření		2 947 670 011,83	2 192 341 551,03
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		755 328 460,80	668 237 640,58
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 192 341 551,03	1 524 103 910,45
D.	Cizí zdroje		5 724 250 667,06	6 099 680 464,91
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		5 308 207 424,62	4 554 360 411,03
1.	Dlouhodobé úvěry	451	3 863 779 455,52	2 656 080 437,63
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	361 949 074,40	422 071 145,40
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	1 082 478 894,70	1 476 208 828,00
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		416 043 242,44	1 545 320 053,88
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	15 202 132,87	396 867 210,71
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 628 267,16	9 231 722,18

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	13 229,00	43 742,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	17 037 113,00	17 639 863,00
12.	Sociální zabezpečení	336	6 579 452,00	6 826 618,00
13.	Zdravotního pojištění	337	3 018 653,00	3 115 190,00
14.	Důchodové spoření	338	9 676,00	10 047,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	3 044 994,00	2 793 798,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	5 551 137,00	14 925 768,00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	5 142 377,89	18 150 298,41
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	10 057 215,00	3 345 273,00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	12 887 570,75	135 331 670,61
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363	1 137 500,00	1 466 111,11
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368	3 750 000,00	17 258 000,00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	1 599 539,06	2 198 095,40
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375	17 749 662,07	
34.	Výdaje příštích období	383	198 720,00	45 000,00
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389	301 382 064,49	898 216 904,27
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	8 053 939,15	17 854 742,19

* Konec sestavy *