

ROZVAHA

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavěná k 31. prosinci 2011

Název a sídlo účetní jednotky
Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í												MINULÉ		
			BRUTTO 1			B Ě Ž N Ě KOREKCE 2			NETTO 3			4					
AKTIVA CELKEM			5	773	852	735,41	396	290	032,66	5	377	562	702,75	5	027	203	130,00
A. Stálá aktiva			2	581	476	757,51	391	706	685,38	2	189	770	072,13	2	515	115	450,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			150	713	173,54	82	749	686,57	67	963	486,97	109	531	090,00			
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			012		0,00			0,00			0,00			0,00			
2. Software			013	32	011	072,97	17	549	927,00	14	461	145,97	30	497	530,00		
3. Ocenitelná práva			014	6	429	548,00	3	578	851,00	2	850	697,00	5	929	550,00		
4. Povolenky na emise a preferenční limity			015		0,00			0,00			0,00			0,00			
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			018	32	053	795,57	32	053	795,57			0,00			0,00		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			019	78	368	676,00	29	567	113,00	48	801	563,00	63	202	150,00		
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			041	1	850	081,00			0,00	1	850	081,00	9	901	860,00		
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			1	687	768	333,61	306	355	609,93	1	381	412	723,68	1	665	887	710,00
1. Pozemky			031	26	531	762,13			0,00	26	531	762,13	34	698	080,00		
2. Kulturní předměty			032		427	000,00			0,00		427	000,00		45	000,00		
3. Stavby			021	1	310	568 155,01	116	263	300,00	1	194	304 855,01	1	328	124 090,00		
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí			022	204	956	658,44	79	895	880,00	125	060	778,44	249	517	610,00		
5. Pěstitelské celky trvalých porostů			025		0,00			0,00			0,00			0,00			
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	110	196	429,93	110	196	429,93			0,00			0,00		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			029		0,00			0,00			0,00			0,00			
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			042	34	678	328,10			0,00	34	678	328,10	53	502	930,00		
9. Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku			045		0,00			0,00			0,00			0,00			
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			052		410	000,00			0,00		410	000,00			0,00		
III. Dlouhodobý finanční majetek			104	621	000,00			0,00	104	621	000,00	108	621	000,00			
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			061	103	735	000,00		0,00	103	735	000,00	107	735	000,00			
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. Půjčky osobám ve skupině			066		0,00			0,00			0,00			0,00			
5. Jiné dlouhodobé půjčky			067		0,00			0,00			0,00			0,00			
6. Termínované vklady dlouhodobé			068		0,00			0,00			0,00			0,00			
7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek			069		886	000,00		0,00		886	000,00		886	000,00			
8. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			043		0,00			0,00			0,00			0,00			
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			053		0,00			0,00			0,00			0,00			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í																			
			BRUTTO				B Ě Ž N Ě				KOREKCE				NETTO				MINULÉ			
			1				2				3				4							
IV. Dlouhodobé pohledávky			638	374	250,36	2	601	388,88	635	772	861,48	631	075	650,00								
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		462			0,00			0,00			0,00			0,00								
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů		464			0,00			0,00			0,00			0,00								
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy		465		146	500,00			0,00		146	500,00		146	500,00								
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	638	227	750,36	2	601	388,88	635	626	361,48	630	929	150,00								
B. Oběžná aktiva			3	192	375 977,90	4	583	347,28	3	187	792 630,62	2	512	087 680,00								
I. Zásoby				5	030 344,87			0,00		5	030 344,87		6	126 850,00								
1. Pořízení materiálu		111			0,00			0,00			0,00			0,00								
2. Materiál na skladě		112		5	030 344,87			0,00		5	030 344,87		6	126 850,00								
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			2	275	484 783,84	4	583	347,28	2	270	901 436,56	1	862	743 150,00								
1. Odběratelé		311		31	308 726,63	3	953	694,85		27	355 031,78		28	283 050,00								
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			804 987,54			0,00			804 987,54		72	802 080,00								
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti		315		41	882 788,83			0,00		41	882 788,83		38	985 050,00								
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								
10. Pohledávky za zaměstnanci		335		35	927,00			0,00		35	927,00		70	300,00								
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		130	705,00			0,00		130	705,00		2	128 150,00								
15. Jiné daně a poplatky		345			0,00			0,00			0,00			0,00								
16. Pohledávky za ústředními rozpočty		346			0,00			0,00			0,00			0,00								
17. Pohledávky za územními rozpočty		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. Poskytnuté zálohy na transfery		373	1	394	077 015,60			0,00	1	394	077 015,60	1	257	037 260,00								
25. Náklady příštích období		381		3	436 522,22			0,00		3	436 522,22			0,00								
26. Příjmy příštích období		385			0,00			0,00			0,00			0,00								
27. Dohadné účty aktivní		388		800	086 970,39			0,00		800	086 970,39		462	523 570,00								
28. Ostatní krátkodobé pohledávky		377		3	721 140,63		629	652,43		3	091 488,20		913	690,00								

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í				MINULÉ
			BRUTTO	B Ě Ž N Ě	KOREKCE	NETTO	
			1	2		3	4
IV.	Krátkodobý finanční majetek		911 860 849,19	0,00		911 860 849,19	643 217 680,00
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	0,00	0,00		0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	6 759 841,46	0,00		6 759 841,46	6 081 080,00
9.	Běžný účet	241	0,00	0,00		0,00	0,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	731 211 064,59	0,00		731 211 064,59	325 809 080,00
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	172 983 933,14	0,00		172 983 933,14	310 485 030,00
15.	Ceniny	263	906 010,00	0,00		906 010,00	842 490,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00		0,00	0,00
17.	Pokladna	261	0,00	0,00		0,00	0,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	BĚŽNÉ			O B D O B Í			MINULÉ
			1			2			2
PASIVA CELKEM		5 377 562 702,75	5 027 203 130,00						
C. Vlastní kapitál		1 279 104 977,82	1 981 165 850,00						
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		741 989 174,96	1 800 923 490,00						
1.	Jmění účetní jednotky	401 1 463 897 477,75	2 157 881 710,00						
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403 309 022 490,57	336 725 690,00						
5.	Kurzové rozdíly	405 0,00	0,00						
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406 -1 028 741 174,82	-691 494 290,00						
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407 0,00	0,00						
8.	Opravy chyb minulých období	408 -2 189 618,54	-2 189 620,00						
II. Fondy účetní jednotky		410 558 560,32	287 838 660,00						
6.	Ostatní fondy	419 410 558 560,32	287 838 660,00						
III. Výsledek hospodaření		126 557 242,54	-107 596 300,00						
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493 234 153 531,39	-107 596 300,00						
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431 0,00	0,00						
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432 -107 596 288,85	0,00						
D. Cizí zdroje		4 098 457 724,93	3 046 037 280,00						
I. Výdajové účty rozpočtového hospodaření		0,00	0,00						
1.	Zvláštní výdajový účet	223 0,00	0,00						
II. Rezervy		0,00	0,00						
1.	Rezervy	441 0,00	0,00						
III. Dlouhodobé závazky		1 361 000 000,00	1 028 000 000,00						
1.	Dlouhodobé úvěry	451 1 361 000 000,00	1 028 000 000,00						
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452 0,00	0,00						
3.	Vydané dluhopisy	453 0,00	0,00						
4.	Závazky z pronájmu	454 0,00	0,00						
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455 0,00	0,00						
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456 0,00	0,00						
7.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457 0,00	0,00						
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458 0,00	0,00						
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459 0,00	0,00						
IV. Krátkodobé závazky		2 737 457 724,93	2 018 037 280,00						
1.	Krátkodobé úvěry	281 0,00	0,00						
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282 0,00	0,00						
3.	Vydané krátkodobé dluhopisy	283 0,00	0,00						
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289 0,00	0,00						
5.	Dodavatelé	321 57 584 784,83	93 045 050,00						
6.	Směnky k úhradě	322 0,00	0,00						
8.	Krátkodobé přijaté zálohy	324 277 662,49	21 148 000,00						
9.	Závazky z dělené správy a kaucí	325 0,00	0,00						
10.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326 0,00	0,00						
11.	Přijaté zálohy daní	327 0,00	0,00						
14.	Zaměstnanci	331 14 972 081,00	14 895 660,00						

15. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	101 054,00	54 060,00
16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP	336	8 478 410,00	8 307 550,00
17. Daň z příjmů	341	0,00	0,00
18. Jiné přímé daně	342	2 255 983,00	2 172 620,00
19. Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00
20. Jiné daně a poplatky	345	5 936,00	5 940,00
21. Závazky k ústředním rozpočtům	347	28 554 680,64	27 747 060,00
22. Závazky k územním rozpočtům	349	0,00	0,00
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	26 808 467,11	21 105 710,00
30. Přijaté zálohy na transfery	374	1 509 740 365,97	966 372 130,00
31. Výdaje příštích období	383	0,00	0,00
32. Výnosy příštích období	384	31 168 360,00	22 555 660,00
33. Dohadné účty pasivní	389	1 034 280 165,45	834 157 380,00
34. Ostatní krátkodobé závazky	378	23 229 774,44	6 470 460,00