

PRÍLOHA č. 32

ROZVAHA (BALANCE)
organizácie, ložek státu, územních samosprávných orgánů,
příspěvkových organizací a regionálních rad
(v tis. Kč na dvě desetinná místa)
sestavená k 31.12.2009
IČO
70891095

Název nadřízeného orgánu:
Název účetní jednotky: Středočeský kraj
Sídlo: Zborovská 11
150 21 Praha 5
Právní forma: územní samosprávný celek
Předmět činnosti:

Název položky Účet Položka číslo Stav k 1.1. Stav k

A K T I V A

Název položky	Účet Položka číslo	Stav k 1.1.	Stav k
A. STÁĽIÁ AKTIVA			
součet položek 9 + 15 + 26 + 33 + 41 + 206	1	8 722 887,44	9 408 633,65
1. Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	2	
Software	(013)	3	75 285,10
Ocenitelná práva	(014)	4	93 487,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	5	22 109,29
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	6	115 810,78
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	7	13 187,10
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	8	
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem		9	244 594,17
součet položek 2 až 8			
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	10	
Oprávky k softwaru	(073)	11	
Oprávky k ocenitelným právům	(074)	12	
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)	13	
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)	14	
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem		15	
součet položek 10 až 14			

Název položky

Účet Položka číslo

Stav k 1.1.

Stav k

3. Dlouhodobý hmotný majetek

Pozemky	(031)	16	174	744,34	191	043,87
Umělecká díla a předměty	(032)	17		157,46		951,46
Stavby	(021)	18	1	430 255,86	1	414 122,81
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	19		129 136,53		137 988,56
Pěstitecké celky trvalých porostů	(025)	20				
Základní stádo a tažná zvířata	(026)	21				
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	22		122 104,61		118 026,54
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	23		192,45		
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	24	2	448 681,52	3	095 106,19
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	25		500,00		
Dlouhodobý hmotný majetek celkem		26	4	305 772,77	4	957 239,43

4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

Oprávky ke stavbám	(081)	27				
Oprávky k samostat.movitým věcem a souborům movitých věcí	(082)	28				
Oprávky k pěstiteckým celkům trvalých porostů	(085)	29				
Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	30				
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	31				
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	32				
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem		33				

5. Dlouhodobý finanční majetek

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	34	4	204 389,30	4	205 162,55
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	35		1 637,50		1 637,50
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063)	36				
Půjčky osobám ve skupině	(066)	37				
Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	38				
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	39				
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	40				
Dlouhodobý finanční majetek celkem		41	4	206 026,80	4	206 800,05

6. Majetek převzatý k privatizaci

Majetek převzatý k privatizaci	(064)	204				
Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu	(065)	205				
Majetek převzatý k privatizaci celkem		206				

Název položky	Účet Položka číslo	Stav k 1.1.	Stav k
B. OBĚŽNÁ AKTIVA			
součet položek 51 + 75 + 89 + 119 + 124			
1. Zásoby			
Materiál na skladě	(112)	43	1 958,80
Pořízení materiálu a Materiál na cestě	(111 nebo 119)	44	
Nedokončená výroba	(121)	45	
Položky vlastní výroby	(122)	46	
Výrobky	(123)	47	
Zvířata	(124)	48	
Zboží na skladě	(132)	49	
Pořízení zboží a Zboží na cestě	(131 nebo 139)	50	
Zásoby celkem		51	3 755,91
2. Pohledávky			
Odběratele	(311)	52	780,08
Směnky k inkasu	(312)	53	
Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54	
Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	3 697,64
Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	56	15 298,98
Ostatní pohledávky	(316)	57	251,50
Pohledávky zaniklé ČKA	(317)	214	
Pohledávky z výběru daní a cel	(318)	215	
součet položek 52 až 57, 214 a 215		58	20 028,20
Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	59	
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336)	60	
Daň z příjmů	(341)	61	
Ostatní přímé daně	(342)	62	
Daň z přidané hodnoty	(343)	63	
Ostatní daně a poplatky	(345)	64	
Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	65	
součet položek 61 až 64		66	
Pohledávky v zahraničí	(371)	207	
Pohledávky tuzemské	(372)	208	
součet položek 207 a 208		209	
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	(346)	67	
Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC	(348)	68	
součet položek 67 až 68		69	
Pohledávky za zaměstnanci	(335)	70	-155,29
Pohledávky z vydaných dlouhospisů	(375)	71	
Jiné pohledávky	(378)	72	-7,43
Opravná položka k pohledávkám	(391)	73	
součet položek 70 až 73		74	-162,72
			3 127,06

Název položky	Účet Položka číslo	Stav k 1.1.	Stav k
Pohledávky celkem		75	34 402,07
součet položek 58 + 59 + 60 + 65 + 66 + 209 + 69 + 74		19 865,48	
3. Finanční majetek			
Pokladna	(261)	76	1,92
Penize na cestě	(+/-262)	77	
Ceniny	(263)	78	1 012,18
součet položek 76 až 78		79	1 012,26
Běžný účet	(241)	80	
Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb	(243)	81	
Ostatní běžné účty	(245)	82	
Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách	(246)	210	
Účty spravovaných prostředků	(247)	216	
Souhrnné účty	(248)	217	
Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy	(249)	218	
součet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a 218		83	9 432,59
Majetkové cenné papíry k obchodování	(251)	84	
Dlužné cenné papíry k obchodování	(253)	85	
Ostatní cenné papíry	(256)	86	
Pořízení krátkodobého finančního majetku	(259)	87	
součet položek 84 až 87		88	
Finanční majetek celkem		89	10 444,85
součet položek 79 + 83 + 88			3 934,24
4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků			
Základní běžný účet	(231)	90	1 598 116,81
Vkladový výdajový účet	(232)	91	x
Příjmový účet	(235)	92	x
Běžné účty peněžních fondů	(236)	93	12 555,83
Běžné účty státních fondů	(224)	94	
Běžné účty finančních fondů	(225)	95	
součet položek 90 až 95		96	1 610 672,64
Poskytnuté dotace organizačním složkám státu	(202)	97	x
Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu	(212)	98	x
Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím	(203)	99	x
Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204)	100	x
Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím	(213)	101	x
Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214)	102	x
součet položek 97 až 102		103	x

Název položky	Účet Položka číslo	Stav k 1.1.	Stav k
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	(271) 104	18 695,00	83 237,46
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím	(273) 105	25 068,40	132 824,26
Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům	(274) 106		51 784,99
Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím	(275) 107		
Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277) 108		
součet položek 104 až 108	109	43 763,40	267 846,71
Limity výdajů	(221) 110	x	
Zúčtování výdajů územních samosprávných celků	(218) 111	x	
Materiální náklady	(410) 112	x	
Služby a náklady nevyrobní povahy	(420) 113	x	
Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(430) 114	x	
Mzdové a ostatní osobní náklady	(440) 115	x	
Dávky sociálního zabezpečení	(450) 116	x	
Manka a škody	(460) 117	x	
Úroky	(471) 219	x	
Penále a poplatky	(472) 220	x	
Kurové ztráty	(473) 221	x	
Finanční náklady	(474) 222	x	
součet položek 112 až 117 a 219 až 222	118	1 654 436,04	955 088,66
Prostředky rozpočtového hospodaření celkem	119		
součet položek 96 + 103 + 109 + 110 + 111 + 118			
5. Přechodné účty aktivní			
Náklady příštích období	(381) 120		
Příjmy příštích období	(385) 121		
Kurové rozdíly aktivní	(386) 122		
Dohadné účty aktivní	(388) 123		
Přechodné účty aktivní celkem	124		
součet položek 120 až 123			
A K T I V A C E L K E M	125		
součet položek 1 + 42		10 411 389,72	10 404 017,42

Název položky

Účet Položka číslo

Stav k 1.1.

Stav k

P A S I V A

C. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv celkem	126	9 314 032,05	7 643 103,63
součet položek 130 + 131 + 213 + 138 + 141 + 151 + 158			
1. Majetkové fondy a zvláštní fondy			
Fond dlouhodobého majetku	(901)	127	9 306 704,64
Fond oběžných aktiv	(902)	128	671,73
Fond hospodářské činnosti	(903)	129	671,73
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	(+/-909)	130	
Majetkové fondy celkem		131	9 307 376,37
součet položek 127 až 129			
Fond privatizace	(904)	211	
Ostatní fondy	(905)	212	
součet položek 211 a 212		213	
2. Finanční a peněžní fondy			
Fond odměn	(911)	132	11 199,87
Fond kulturních a sociálních potřeb	(912)	133	
Fond rezervní	(914)	134	
Fond reprodukce majetku	(916)	135	
Peněžní fondy	(917)	136	12 570,63
Jiné finanční fondy	(918)	137	
Finanční a peněžní fondy celkem		138	11 199,87
součet položek 132 až 137			
3. Zvláštní fondy organizačních složek státu			
Státní fondy	(921)	139	
Ostatní zvláštní fondy	(922)	140	
Fondy EU	(924)	203	
Zvláštní fondy organizačních složek státu celkem		141	
součet položek 139, 140 a 203			
4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření			
Financování výdajů organizačních složek státu	(201)	142	x
Financování výdajů územních samosprávných celků	(211)	143	x
Bankovní účty k limitům organizačních složek státu	(223)	144	x
Vyučtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti ÚSC	(205)	145	x
Vyučtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti OSS	(215)	146	x
Vyučtování rozpočtových příjmů z finančního majetku OSS	(206)	147	x
Vyučtování rozpočtových příjmů z finančního majetku ÚSC	(216)	148	x
Zúčtování příjmů územních samosprávných celků	(217)	149	x
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	(272)	150	
Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření celkem		151	264 630,89
součet položek 142 až 150			264 630,89

IC: 70891095
Středočeský kraj

60 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, ÚSC, PO a RR (v tis. Kč na dvě des. místa)

sestavená k 31.12.2009

Název položky

Účet Položka číslo

Stav k 1.1.

Stav k

5. Výsledek hospodaření

a) Z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti příspěvkových organizací	(+/-963)	152				
Výsledek hospodaření běžného účetního období	(+/-932)	153				
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	(+/-931)	154				
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(+/-933)	155				
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let	(+/-964)	156		1 567 543,02		-1 978 823,27
c) Saldo výdajů a nákladů	(+/-965)	157		-993 757,11		403 801,98
d) Saldo příjmů a výnosů		158		72 420,45		-365 082,21
součet položek 152 až 157				646 206,36		-1 940 103,50

D. Cizí zdroje

součet položek 160 + 166 + 189 + 196 + 201

1 097 357,68

2 760 913,77

1. Rezervy

Rezervy zákonné

(941)

160

2. Dlouhodobé závazky

Vydané dlhopisy

(953)

161

Závazky z pronájmu

(954)

162

Dlouhodobé přijaté zálohy

(955)

163

Dlouhodobé směnky k úhradě

(958)

164

Ostatní dlouhodobé závazky

(959)

165

Dlouhodobé závazky celkem

(959)

166

součet položek 161 až 165

2 954,34

1 969,56

3. Krátkodobé závazky

Dodavatelé

(321)

167

Směnky k úhradě

(322)

168

Přijaté zálohy

(324)

169

Ostatní závazky

(325)

170

Závazky zaniklé ČKA

(326)

223

Přijaté zálohy daní

(327)

224

Závazky z výběru daní a cel

(328)

225

Závazky z pevných termínových operací a opcí

(329)

226

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

(373)

171

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

(367)

172

Závazky k účastníkům sdružení

(368)

173

součet položek 173 a 174

(331)

175

Zaměstnanci

(333)

176

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

(333)

177

součet položek 176 a 177

(333)

178

IC: 70891095
Středočeský kraj

60 - ROZVAHA (BALANCE) OSS, ÚSC, PO a RR (v tis. Kč na dvě des. místa)

sestavěná k 31.12.2009

Název položky	Účet Položka číslo	Stav k 1.1.	Stav k
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	(336)	179	9 247,81
Daň z příjmů	(341)	180	37 403,71
Ostatní přímé daně	(342)	181	3 103,10
Daň z přidané hodnoty	(343)	182	(345)
Ostatní daně a poplatky	(345)	183	184
součet položek 180 až 183		184	40 506,81
Vypořádání přeplatků dotací a ost.závazků se st.rozpočtem	(347)	185	185
Vypořádání přeplatků dotací a ost.závazků s rozpočtem ÚSC	(349)	186	186
součet položek 185 a 186		187	187
Jiné závazky	(379)	188	188
Krátkodobé závazky celkem		189	14 301,83
součet položek 172 + 175 + 178 + 179 + 184 + 187 + 188			174 403,34
4. Bankovní úvěry a půjčky	(951)	190	690 000,00
Dlouhodobé bankovní úvěry	(281)	191	230 000,00
Krátkodobé bankovní úvěry	(282)	192	(283)
Vydané krátkodobé dluhopisy (směnky)	(283)	193	(289)
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)	(289)	194	194
součet položek 193 a 194		195	195
Bankovní úvěry a půjčky celkem		196	920 000,00
součet položek 190 + 191 + 192 + 195		196	2 540 000,00
5. Přechnodné účty pasivní	(383)	197	(384)
Výdaje příštích období	(384)	198	(387)
Výnosy příštích období	(387)	199	(389)
Kursově rozdíly pasivní	(389)	200	201
Dohadné účty pasivní		201	
Přechodné účty pasivní celkem		202	
součet položek 197 až 200		202	
P A S I V A C E L K E M		202	
součet položek 126 a 159		10 411 389,73	10 404 017,40

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Podpis osoby odpovědné za sestavení: Okamžik sestavení: 19.2.2010 8:53:10

Telefon: