

Přehled o peněžních tocích

ZÁKLADNÍ

Název: Ústecký kraj, sídlo: Velká Hradební 3118/48, právní forma: Územně samosprávný celek,
předmět činnosti účetní jednotky: Všeobecné činnosti veřejné správy, IČ: 70892156
sestavený k 31.12.22
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.02.23

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	2 537 671 363,49
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	1 024 192 799,24
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	913 816 550,13
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	258 058 785,20
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	78 498 261,47
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	80 890 835,64
A.I.3.	Změna stavu rezerv	105 622 977,50
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-6 953 289,41
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)	-147 682 536,09
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-303 817 753,36
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	149 990 164,11
A.II.3.	Změna stavu zásob	6 145 053,16
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-1 519 553 534,06
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-1 611 185 775,87
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	91 632 241,81
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	91 632 241,81
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)	
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	94 708 458,64
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	-541 647 684,08
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	607 069 401,65
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	29 286 741,07
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-400 652 276,18
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	836 006 792,87
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	2 973 025 880,18