

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 31.12.19
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 02.03.20

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	1 609 856 534,81
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	1 907 541 784,86
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	1 313 398 426,27
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	11 298 061,40
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	72 190 584,06
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-20 101 608,78
A.I.3.	Změna stavu rezerv	-449 541,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-40 341 372,88
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 (+ / -)	582 845 297,19
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	3 179 459 265,71
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-2 599 827 080,76
A.II.3.	Změna stavu zásob	3 213 112,24
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	-1 291 975 581,81
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-1 339 395 131,87
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	47 419 550,06
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	47 419 550,06
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	-470 918 473,51
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	-565 656 534,44
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	180 484 723,64
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	-85 746 662,71
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	144 647 729,54
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	590 527 107,37
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	2 345 031 371,72