

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 31.12.20
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.12.20

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	2 345 031 371,72
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	957 945 737,66
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	1 044 547 500,76
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	110 022 592,78
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	68 915 106,37
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-35 864 726,37
A.I.3.	Změna stavu rezerv	81 071 322,45
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-4 099 109,67
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 (+ / -)	-196 624 355,88
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-2 285 305 975,09
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	2 103 678 234,03
A.II.3.	Změna stavu zásob	-14 996 614,82
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	-1 928 515 250,21
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-1 934 279 682,18
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	5 764 431,97
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	5 764 431,97
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	-418 373 773,05
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	-841 003 487,04
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	442 231 576,17
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	-19 601 862,18
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-1 388 943 285,60
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	872 266 657,74
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	1 828 354 743,86