

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 31.12.23
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.12.23

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	2 973 025 880,18
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	1 210 824 742,57
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	887 724 709,98
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	122 026 082,50
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	105 700 786,98
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	14 936 405,05
A.I.3.	Změna stavu rezerv	-74 067 401,51
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	75 456 291,98
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 (+ / -)	201 073 950,09
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-715 078 293,65
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	907 703 824,03
A.II.3.	Změna stavu zásob	8 448 419,71
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	-1 231 016 045,27
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-1 298 506 992,29
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	67 490 947,02
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	67 490 947,02
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	70 617 240,75
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	-280 590 904,08
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	329 118 462,38
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	22 089 682,45
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	50 425 938,05
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	665 391 556,52
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	3 688 843 374,75

Vedoucí účetní jednotky: **Ing. Jan Schiller**
hejtman Ústeckého kraje