

Přehled o peněžních tocích ZÁKLADNÍ

Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň, 70890366
sestavená k 31.12.2017 (V Kč)

P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	1 202 075 684,18
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	1 265 230 211,67
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	1 106 524 116,06
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	85 974 272,87
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	60 784 769,35
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	25 348 250,47
A.I.3.	Změna stavu rezerv	0,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-158 746,95
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	0,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	0,00
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)	111 754 743,67
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-428 590 899,32
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	540 331 672,99
A.II.3.	Změna stavu zásob	0,00
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	13 970,00
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrku (-)	-39 022 920,93
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	0,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	179 135 744,80
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	176 401 686,90
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	2 734 057,90
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	0,00
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	0,00
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	2 734 057,90
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0,00
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)	0,00
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-1 150 185 988,90
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	-1 060 240 336,49
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	122 439 450,65
C.III.	Celková změna stavu peněžních prostředků (+ / -)	-212 385 103,06
F.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	294 179 967,57
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	0,00
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	1 496 255 651,75

Podpis vedoucího účetní jednotky:
V Plzni dne 20.2.2018

