

Přehled o peněžních tocích ZÁKLADNÍ

Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň, 70890366
sestavěná k 31.12.2019 (V Kč)

| | | |
|---------------|--|--------------------------|
| P. | Stav peněžních prostředků k 1. lednu | 1 537 306 931,95 |
| A. | Peněžní toky z provozní činnosti | 1 596 845 984,48 |
| Z. | Výsledek hospodaření před zdaněním | 1 464 009 032,86 |
| A.I. | Úpravy o nepeněžní operace (+ / -) | 62 814 045,86 |
| A.I.1. | Odpisy dlouhodobého majetku | 62 448 338,53 |
| A.I.2. | Změna stavu opravných položek | 210 244,40 |
| A.I.3. | Změna stavu rezerv | 0,00 |
| A.I.4. | Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku | 155 462,93 |
| 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 (+ / -) | 83 339 575,76 |
| A.II.1. | Změna stavu krátkodobých pohledávek | -651 954 892,68 |
| A.II.2. | Změna stavu krátkodobých závazků | 735 285 668,44 |
| A.II.3. | Změna stavu zásob | 0,00 |
| A.II.4. | Změna stavu krátkodobého finančního majetku | 8 800,00 |
| A.III. | Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) | -13 316 670,00 |
| A.IV. | Přijaté podíly na zisku | 0,00 |
| B. | Peněžní toky z dlouhodobých aktiv | 228 407 697,55 |
| B.I. | Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv | 225 390 180,15 |
| B.II. | Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv | 3 017 517,40 |
| 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 | 3 017 517,40 |
| 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 | -1 491 887 461,89 |
| C.I. | Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -) | -1 456 605 213,70 |
| C.II. | Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -) | 157 813 140,93 |
| C.III. | Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -) | -193 095 389,12 |
| F. | Celková změna stavu peněžních prostředků | 333 366 220,14 |
| H. | Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -) | 0,00 |
| R. | Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni | 1 870 673 152,09 |

Podpis vedoucího účetní jednotky:

V Plzni dne: 20.2.2020

