

Přehled o peněžních tocích ZÁKLADNÍ

Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň, 70890366
sestavená k 31.12.2021 (v Kč)

P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	1 710 339 896,06
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	1 823 931 346,07
Z.	Výsledek hospodáření před zdaněním	1 729 646 160,93
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	59 194 933,77
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	59 268 603,98
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	192 123,72
A.I.3.	Změna stavu rezerv	0,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-265 793,93
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 (+ / -)	45 037 541,37
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	519 596 358,21
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-476 652 357,75
A.II.3.	Změna stavu zásob	2 077 140,91
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	16 400,00
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-9 947 290,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	0,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-256 654 374,33
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-271 659 227,29
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	15 004 852,96
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	15 004 852,96
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	-1 256 976 462,07
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	-899 428 312,74
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	-113 077 595,59
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	-244 470 553,74
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	310 300 509,67
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodáření (+ / -)	0,00
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	2 020 640 405,73

Podpis vedoucího účetní jednotky:
V Plzni dne 28.2.2022

