



# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2013**

IČO: **70891508**

Název: **Liberecký kraj**

Č.položky	Název položky	Účetní období
<b>P.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k 1. lednu</b>	<b>1 086 639 850,98</b>
<b>A.</b>	<b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>	<b>336 148 144,10</b>
<b>Z.</b>	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>300 340 009,42</b>
<b>A.I.</b>	<b>Úpravy o nepeněžní operace (+/-)</b>	<b>22 188 645,03</b>
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	30 241 733,59
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	2 558 875,70-
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	3 367 019,94-
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	2 127 192,92-
<b>A.II.</b>	<b>Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)</b>	<b>20 875 779,65</b>
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	336 128 857,63-
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	356 154 421,79
A.II.3.	Změna stavu zásob	850 215,49
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
<b>A.III.</b>	<b>Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)</b>	<b>7 256 290,00-</b>
<b>A.IV.</b>	<b>Přijaté dividendy a podíly na zisku</b>	
<b>B.</b>	<b>Peněžní toky z dlouhodobých aktiv</b>	<b>693 153 777,39-</b>
<b>B.I.</b>	<b>Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv</b>	<b>716 955 438,39-</b>
<b>B.II.</b>	<b>Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv</b>	<b>23 801 661,00</b>
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	23 801 661,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
<b>B.III.</b>	<b>Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)</b>	
<b>C.</b>	<b>Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek</b>	<b>467 397 863,97</b>
<b>C.I.</b>	<b>Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)</b>	<b>282 158 246,70</b>
<b>C.II.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)</b>	<b>87 929 162,25</b>
<b>C.III.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)</b>	<b>97 310 455,02</b>
<b>F.</b>	<b>Celková změna stavu peněžních prostředků</b>	<b>110 392 230,68</b>
<b>H.</b>	<b>Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)</b>	
<b>R.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.</b>	<b>1 197 032 081,66</b>
	<b>KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)</b>	<b>1 197 032 081,66</b>

Č.položky    Název položky

Účetní období

**ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2****1 197 032 081,66****PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY**