

# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti



(v Kč)

Období: **12 / 2016**IČO: **70891508**Název: **Liberecký kraj**

Sestavený ke dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>U Jezu 642/2a</b>	ulice, č.p.	<b>U Jezu 642/2a</b>
obec	<b>Liberec</b>	obec	<b>Liberec 1</b>
PSC pošta	<b>46180 Liberec 2</b>	PSC pošta	<b>46180 Liberec 2</b>
Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>70891508</b>	hlavní činnost	<b>Všeobecná činnost veřejné správy</b>
právní forma	<b>veřejnoprávní korporace</b>	vedlejší činnost	
zřizovatel	<b>Zákon č. 129/2000 Sb. v platném znění</b>	CZ-NACE	<b>751100</b>
Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>485226111</b>		
fax	<b>485 226 444</b>		
e-mail	<b>info@kraj-lbc.cz</b>		
WWW stránky	<b>www.kraj-lbc.cz</b>		
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární orgán	
<b>Ing. Jana Štancíková</b>			
Podpisový záznam		Podpisový záznam	

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.02.2017, 11:15:12

Č.položky	Název položky	Účetní období
<b>P.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k 1. lednu</b>	<b>1 143 668 484,42</b>
<b>A.</b>	<b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>	<b>2 307 542 481,65</b>
<b>Z.</b>	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>581 756 673,34</b>
<b>A.I.</b>	<b>Úpravy o nepeněžní operace (+/-)</b>	<b>35 960 255,04</b>
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	38 643 884,91
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	3 069 840,04
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-5 634 739,27
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-118 730,64
<b>A.II.</b>	<b>Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)</b>	<b>1 694 960 493,27</b>
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	1 676 002 304,71
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	18 883 060,97
A.II.3.	Změna stavu zásob	75 127,59
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
<b>A.III.</b>	<b>Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)</b>	<b>-5 134 940,00</b>
<b>A.IV.</b>	<b>Přijaté podíly na zisku</b>	
<b>B.</b>	<b>Peněžní toky z dlouhodobých aktiv</b>	<b>-1 212 019 581,88</b>
<b>B.I.</b>	<b>Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv</b>	<b>-1 236 550 613,88</b>
<b>B.II.</b>	<b>Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv</b>	<b>24 531 032,00</b>
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	24 531 032,00
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>-396 378 846,01</b>
<b>C.I.</b>	<b>Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)</b>	<b>-34 229 988,08</b>
<b>C.II.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)</b>	<b>-371 087 455,99</b>
<b>C.III.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)</b>	<b>8 938 598,06</b>
<b>F.</b>	<b>Celková změna stavu peněžních prostředků</b>	<b>699 144 053,76</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>1 842 812 538,18</b>
	<b>KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)</b>	<b>1 842 812 538,18</b>
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	1 842 812 538,18
	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	