|  |  |
| --- | --- |
|  | **PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH** |
|  |  | **územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti** |
|  | (v Kč) |
|  | Období: | **12 / 2020** |
|  | IČO: | **70891508** |
|  | Název: | **Liberecký kraj**  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
| **Sestavený ke dni 31. prosinci 2020** |
|  |
| **Sídlo účetní jednotky** | **Místo podnikání** |
|  | ulice, č.p. | **U Jezu 642/2a** |  | ulice, č.p. | **U Jezu 642/2a** |
|  | obec | **Liberec** |  | obec | **Liberec** |
|  | PSČ pošta | **46180 Liberec 2** |  | PSČ pošta | **46180 Liberec 2** |
|  |
| **Údaje o organizaci** | **Předmět podnikání** |
|  | identifikační číslo | **70891508** |  | hlavní činnost | **Všeobecná činnost veřejné správy** |
|  | právní forma | **veřejnoprávní korporace** |  | vedlejší činnost |  |
|  | zřizovatel | **Zákon č. 129/2000 Sb. v platném znění** |  | CZ-NACE | **751100** |
|  |
|  |
| **Kontaktní údaje** | **Razítko účetní jednotky** |
|  | telefon | **485226111** |  |
|  | fax | **485 226 444** |  |
|  | e-mail | **info@kraj-lbc.cz** |  |
|  | WWW stránky | **www.kraj-lbc.cz** |  |
|  |  |
|  |
| **Osoba odpovědná za účetnictví** | **Statutární orgán** |
|  | **Ing. Jana Štancíková** |  | **Martin Půta** |
|  | Podpisový záznam |  |  | Podpisový záznam |  |
|  |
| **Okamžik sestavení (datum, čas): 25.02.2021, 17:18:06** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Č.položky* | *Název položky* | *Účetní období* |
| **P.** | **Stav peněžních prostředků k 1. lednu** |  | **2 412 875 805,09** |
|  | **A.** | **Peněžní toky z provozní činnosti** |  | **456 667 551,56** |
|  | **Z.** | **Výsledek hospodaření před zdaněním** |  | **848 539 705,75** |
|  | **A.I.** | **Úpravy o nepeněžní operace (+/-)** |  | **11 439 686,52** |
|  | A.I.1. | Odpisy dlouhodobého majetku | 32 672 962,04 |
|  | A.I.2. | Změna stavu opravných položek | -1 025 893,11 |
|  | A.I.3. | Změna stavu rezerv |  |
|  | A.I.4. | Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku | -6 856 604,87 |
|  | A.I.5. | Výnosy z podílů na zisku |  |
|  | A.I.6. | Ostatní úpravy o nepeněžní operace | -13 350 777,54 |
|  | **A.II.** | **Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)** |  | **-389 638 870,71** |
|  | A.II.1. | Změna stavu krátkodobých pohledávek | -531 746 486,36 |
|  | A.II.2. | Změna stavu krátkodobých závazků | 174 551 927,74 |
|  | A.II.3. | Změna stavu zásob | -32 444 312,09 |
|  | A.II.4. | Změna stavu krátkodobého finančního majetku |  |
|  | **A.III.** | **Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)** |  | **-13 672 970,00** |
|  | **A.IV.** | **Přijaté podíly na zisku** |  |  |
|  | **B.** | **Peněžní toky z dlouhodobých aktiv** |  | **-1 210 610 797,56** |
|  | **B.I.** | **Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv** |  | **-1 220 695 455,46** |
|  | **B.II.** | **Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv** |  | **10 084 657,90** |
|  | 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 | 10 084 657,90 |
|  | B.II.4. | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv |  |
|  | **B.III.** | **Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)** |  |  |
|  | **C.** | **Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek** |  | **670 797 018,09** |
|  | **C.I.** | **Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)** |  | **593 189 990,02** |
|  | **C.II.** | **Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)** |  | **41 074 483,12** |
|  | **C.III.** | **Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)** |  | **36 532 544,95** |
|  | **F.** | **Celková změna stavu peněžních prostředků** |  | **-83 146 227,91** |
| **H.** | **Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)** |  |  |
| **R.** | **Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.** |  | **2 329 729 577,18** |
|  | **KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)** |  | **2 329 729 577,18** |
|  |  | **ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2** |  | **2 329 729 577,18** |
|  |  | **PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY** |  |  |