

# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH



územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2023**IČO: **70891508**Název: **Liberecký kraj**

Sestavený ke dni 31. prosinci 2023

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</b>
PSČ pošta	<b>46180 Liberec 2</b>	PSČ pošta	<b>46180 Liberec 2</b>

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>70891508</b>	hlavní činnost	<b>Všeobecné činnosti 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 Štanciková</b>		<b>Martin Půta</b>	
Podpisový záznam		Podpisový záznam	

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.02.2024, 08:47:10

<b>P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu</b>	<b>4 224 805 506,95</b>
<b>A. Peněžní toky z provozní činnosti</b>	<b>1 906 031 542,52</b>
<b>Z. Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>2 046 558 089,35</b>
<b>A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-)</b>	<b>27 997 110,95</b>
A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku	72 306 571,41
A.I.2. Změna stavu opravných položek	-140 800,00
A.I.3. Změna stavu rezerv	
A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-1 122 791,83
A.I.5. Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-43 045 868,63
<b>A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)</b>	<b>-104 706 077,78</b>
A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek	-210 154 317,44
A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků	105 188 694,89
A.II.3. Změna stavu zásob	259 544,77
A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
<b>A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)</b>	<b>-63 817 580,00</b>
<b>A.IV. Přijaté podíly na zisku</b>	
<b>B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv</b>	<b>-1 477 025 481,72</b>
<b>B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv</b>	<b>-1 474 400 194,03</b>
<b>B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv</b>	<b>1 495 414,37</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	1 495 414,37
B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
<b>B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)</b>	<b>-4 120 702,06</b>
<b>C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek</b>	<b>493 979 532,29</b>
<b>C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)</b>	<b>625 272 867,52</b>
<b>C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)</b>	<b>3 387 444,96</b>
<b>C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)</b>	<b>-134 680 780,19</b>
<b>F. Celková změna stavu peněžních prostředků</b>	<b>922 985 593,09</b>
<b>H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)</b>	
<b>R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.</b>	<b>5 147 791 100,04</b>
<b>KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)</b>	<b>5 147 791 100,04</b>
ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	5 147 791 100,04
PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	