

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2016**IČO: **70890749**Název: **Kraj Vysočina**NS: **70890749**

Krajský úřad Kraje Vysočina

| Č.položky | Název položky | Účetní období |
|---------------|--|--------------------------|
| P. | Stav peněžních prostředků k 1. lednu | 2 052 984 005,28 |
| A. | Peněžní toky z provozní činnosti | 1 558 023 921,79 |
| Z. | Výsledek hospodaření před zdaněním | 1 347 922 736,15 |
| A.I. | Úpravy o nepeněžní operace (+/-) | 18 974 087,78 |
| A.I.1. | Odpisy dlouhodobého majetku | 77 115 084,70 |
| A.I.2. | Změna stavu opravných položek | -24 353 232,32 |
| A.I.3. | Změna stavu rezerv | 18 812 465,03 |
| A.I.4. | Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku | -9 617 468,23 |
| A.I.5. | Výnosy z podílů na zisku | |
| A.I.6. | Ostatní úpravy o nepeněžní operace | -42 982 761,40 |
| A.II. | Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) | 220 321 547,86 |
| A.II.1. | Změna stavu krátkodobých pohledávek | 280 687 768,97 |
| A.II.2. | Změna stavu krátkodobých závazků | -60 845 963,39 |
| A.II.3. | Změna stavu zásob | 479 742,28 |
| A.II.4. | Změna stavu krátkodobého finančního majetku | |
| A.III. | Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) | -29 194 450,00 |
| A.IV. | Přijaté podíly na zisku | |
| B. | Peněžní toky z dlouhodobých aktiv | -1 009 604 787,34 |
| B.I. | Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv | -996 482 435,99 |
| B.II. | Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv | -13 122 351,35 |
| 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 | -13 122 351,35 |
| 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 | -132 929 878,24 |
| C.I. | Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) | 139 818 531,57 |
| C.II. | Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) | -368 373 391,20 |
| C.III. | Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) | 95 624 981,39 |
| F. | Celková změna stavu peněžních prostředků | 415 489 256,21 |
| H. | Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-) | |
| R. | Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H. | 2 468 473 261,49 |

Č.položky Název položky

Účetní období

KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)**2 468 473 261,49****ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2****2 468 473 261,49****PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY**