

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2020**IČO: **70890749**Název: **Kraj Vysočina**NS: **70890749**

Krajský úřad Kraje Vysočina

| Č.položky | Název položky | Účetní období |
|---------------|--|--------------------------|
| P. | Stav peněžních prostředků k 1. lednu | 3 643 901 077,81 |
| A. | Peněžní toky z provozní činnosti | 1 186 887 912,34 |
| Z. | Výsledek hospodaření před zdaněním | 1 021 888 762,88 |
| A.I. | Úpravy o nepeněžní operace (+/-) | 41 993 730,20 |
| A.I.1. | Odpisy dlouhodobého majetku | 92 813 229,41 |
| A.I.2. | Změna stavu opravných položek | -3 590 697,75 |
| A.I.3. | Změna stavu rezerv | |
| A.I.4. | Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku | -20 810 095,39 |
| A.I.5. | Výnosy z podílů na zisku | |
| A.I.6. | Ostatní úpravy o nepeněžní operace | -26 418 706,07 |
| A.II. | Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) | 156 818 769,26 |
| A.II.1. | Změna stavu krátkodobých pohledávek | -785 051 376,10 |
| A.II.2. | Změna stavu krátkodobých závazků | 952 331 150,45 |
| A.II.3. | Změna stavu zásob | -10 461 005,09 |
| A.II.4. | Změna stavu krátkodobého finančního majetku | |
| A.III. | Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) | -33 813 350,00 |
| A.IV. | Přijaté podíly na zisku | |
| B. | Peněžní toky z dlouhodobých aktiv | -1 905 356 246,94 |
| B.I. | Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv | -1 946 926 708,11 |
| B.II. | Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv | 41 570 461,17 |
| 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 | 41 570 461,17 |
| 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 | 922 659 071,13 |
| C.I. | Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) | 932 958 071,78 |
| C.II. | Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) | -23 504 204,84 |
| C.III. | Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) | 13 205 204,19 |
| F. | Celková změna stavu peněžních prostředků | 204 190 736,53 |
| H. | Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-) | |
| R. | Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H. | 3 848 091 814,34 |

Č.položky Název položky

Účetní období

KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)**3 848 091 814,34****ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2****3 848 091 814,34****PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY**