



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2021**

IČO: **70891320**

Název: **Zlínský kraj**

Sestavený ke dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **tř. T. Bati 21/21**
 obec **Zlín**
 PSČ pošta **76190 Zlín**

Místo podnikání

ulice, č.p. **tř. T. Bati 21/21**
 obec **Zlín**
 PSČ pošta **76190 Zlín**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **70891320**
 právní forma **kraj**
 zřizovatel **ústavní zákon č. 347/1997 Sb.**

Předmět podnikání

hlavní činnost **všeobecné činnosti veřejné správy**
 vedlejší činnost **výroba, obchod a služby**
 CZ-NACE **000000**

Kontaktní údaje

telefon **577043660**
 fax **577043632**
 e-mail **podatelna@kr-zlinsky.cz**
 WWW stránky **www.kr-zlinsky.cz**

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Leona Kočařová

Podpisový záznam

Statutární orgán

Ing. Radim Holíš

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.02.2022, 12:59:39

| Č.položky | Název položky | Účetní období |
|---------------|--|-------------------------|
| P. | Stav peněžních prostředků k 1. lednu | 4 079 451 431,96 |
| A. | Peněžní toky z provozní činnosti | 967 128 734,91 |
| Z. | Výsledek hospodaření před zdaněním | 912 321 557,73 |
| A.I. | Úpravy o nepeněžní operace (+/-) | 41 098 813,20 |
| A.I.1. | Odpisy dlouhodobého majetku | 83 601 161,67 |
| A.I.2. | Změna stavu opravných položek | 1 764 586,55 |
| A.I.3. | Změna stavu rezerv | |
| A.I.4. | Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku | -171 016,29 |
| A.I.5. | Výnosy z podílů na zisku | -17 266 250,00 |
| A.I.6. | Ostatní úpravy o nepeněžní operace | -26 829 668,73 |
| A.II. | Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) | 23 406 533,98 |
| A.II.1. | Změna stavu krátkodobých pohledávek | -153 357 502,25 |
| A.II.2. | Změna stavu krátkodobých závazků | 171 289 186,93 |
| A.II.3. | Změna stavu zásob | 5 474 849,30 |
| A.II.4. | Změna stavu krátkodobého finančního majetku | |
| A.III. | Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) | -26 964 420,00 |
| A.IV. | Přijaté podíly na zisku | 17 266 250,00 |
| B. | Peněžní toky z dlouhodobých aktiv | -561 948 333,02 |
| B.I. | Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv | -604 565 762,33 |
| B.II. | Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv | 42 617 429,31 |
| 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 | 42 617 429,31 |
| 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 | 424 427 098,44 |
| C.I. | Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) | -39 673 489,17 |
| C.II. | Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) | 624 128 664,78 |
| C.III. | Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) | -160 028 077,17 |
| F. | Celková změna stavu peněžních prostředků | 829 607 500,33 |
| H. | Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-) | |
| R. | Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H. | 4 909 058 932,29 |
| | KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom) | 4 909 058 932,29 |
| | ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2 | 4 909 058 932,29 |
| | PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY | |