

**PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 12 / 2025

IČO: 00262978

Název: Statutární město Liberec

UCS: 20

Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou



Č. položky	Název položky	Účetní období
<b>P.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k 1. lednu</b>	<b>53 835 120,96</b>
<b>A.</b>	<b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>	<b>73 827 928,30</b>
<b>Z.</b>	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>60 291 230,43</b>
<b>A.I.</b>	<b>Úpravy o nepeněžní operace (+/-)</b>	<b>21 628 557,54</b>
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	19 031 199,98
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-165 524,00
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	4 362 775,39
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-1 599 893,83
<b>A.II.</b>	<b>Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)</b>	<b>-4 513 459,67</b>
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-6 030 396,34
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	1 463 532,67
A.II.3.	Změna stavu zásob	53 404,00
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
<b>A.III.</b>	<b>Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)</b>	<b>-3 578 400,00</b>
<b>A.IV.</b>	<b>Přijaté podíly na zisku</b>	
<b>B.</b>	<b>Peněžní toky z dlouhodobých aktiv</b>	<b>-67 549 870,78</b>
<b>B.I.</b>	<b>Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv</b>	<b>-70 778 874,51</b>
<b>B.II.</b>	<b>Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv</b>	<b>3 229 003,73</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	3 229 003,73
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
<b>B.III.</b>	<b>Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)</b>	
<b>C.</b>	<b>Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek</b>	<b>228 205,42</b>
<b>C.I.</b>	<b>Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)</b>	<b>530 705,42</b>
<b>C.II.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)</b>	<b>-302 500,00</b>
<b>C.III.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)</b>	
<b>F.</b>	<b>Celková změna stavu peněžních prostředků</b>	<b>6 506 262,94</b>
<b>H.</b>	<b>Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)</b>	
<b>R.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.</b>	<b>60 341 383,90</b>
	<b>KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)</b>	<b>60 341 383,90</b>
	<b>ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2</b>	<b>60 341 383,90</b>
	<b>PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY</b>	