

Přehled o peněžních tocích

sestavený k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.2.2020 8:01:33

Název účetní jednotky: Město Kdyně
Sídlo: Náměstí 1
345 06 Kdyně
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO: 00253464

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1.lednu	25 420 575,97
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	36 893 831,14
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	24 492 846,17
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	17 497 305,44
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	17 803 141,30
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-278 155,84
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-44 544,50
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	15 740,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	1 124,48
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	362 919,53
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	3 771 697,16
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-3 408 777,63
A.II.3.	Změna stavu zásob	
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-)	-5 443 500,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	-15 740,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-26 458 495,90
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-26 606 842,09
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	148 347,40
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	100 000,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	48 347,40
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	-1,21
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	1 711 294,45
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	1 302 611,76
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	408 682,69
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	12 146 629,69
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	37 567 205,66

Podpisový záznam: