

Přehled o peněžních tocích

sestavený k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2022 14:01:48

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

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1.lednu	50 673 170,09
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	19 312 498,02
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	9 945 017,14
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	15 578 091,93
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	16 913 783,21
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-400 359,78
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-951 071,50
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	15 740,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-3 189 641,05
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-369 403,55
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-2 820 237,50
A.II.3.	Změna stavu zásob	
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-)	-3 005 230,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	-15 740,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-14 572 931,85
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-15 777 882,98
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	1 204 950,00

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
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	1 204 950,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	1,13
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-1 566 130,34
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	-1 208 200,21
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-357 930,13
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	3 173 435,83
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	53 846 605,92

Podpisový záznam: