

Přehled o peněžních tocích**ZÁKLADNÍ**

Účetní jednotka: IČ: 00272566
Název: Město Červený Kostelec **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: Červený Kostelec **Předmět činnosti:** Samospráva

Sestaveno k: 31. 12. 2018 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 8.2.2019 9:16:56

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	70 144 544,82
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	51 449 411,69
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	23 151 370,08
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	30 690 557,40
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	24 651 561,54
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	14 694,50
A.I.3.	Změna stavu rezerv	6 470 165,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-445 863,64
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	0,00
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)	-1 465 685,79
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	5 307 263,31
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-6 772 949,10
A.II.3.	Změna stavu zásob	0,00
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0,00
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-926 830,00
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	0,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-43 070 394,25
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-43 704 248,20
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	633 853,95
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	0,00
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	0,00
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	633 853,95
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0,00
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)	0,00
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	4 647 121,76
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	13 579 628,23
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	-8 992 558,11
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	60 051,64
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	13 026 139,20
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	0,00
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	83 170 684,02