

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. 2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 11.2.2020 7:03:29

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	83 170 684,02
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	57 148 139,24
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	34 987 816,31
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	29 630 609,65
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	25 478 555,41
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-71 081,24
A.I.3.	Změna stavu rezerv	4 456 813,80
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-233 678,32
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 (+ / -)	-5 316 946,72
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-8 462 454,91
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	3 136 472,19
A.II.3.	Změna stavu zásob	9 036,00
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0,00
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-2 153 340,00
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	0,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-44 873 022,70
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-45 326 903,20
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	453 880,50
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	453 880,50
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	-6 046 850,44
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	1 857 212,01
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	-7 939 382,00
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	35 319,55
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	6 228 266,10
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	0,00
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	89 398 950,12