

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. 2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 10.2.2022 10:15:50

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	99 908 585,43
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	50 092 680,78
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	25 152 532,27
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	25 246 447,00
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	36 895 340,47
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-62 679,64
A.I.3.	Změna stavu rezerv	-2 129 330,83
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-9 456 883,00
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 (+ / -)	2 977 441,51
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-8 037 634,48
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	11 015 075,99
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 (-)	-3 283 740,00
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	0,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-61 473 580,03
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-70 976 810,03
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	9 503 230,00
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	9 503 230,00
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	-17 699 742,76
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	-8 724 774,38
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	-9 372 176,60
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	397 208,22
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-29 080 642,01
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	0,00
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	70 827 943,42