

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. 2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 6.2.2013 11:20:39

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	26 978 209,97
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	19 178 041,39
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	12 124 913,12
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	14 570 776,51
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	19 998 025,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	0,00
A.I.3.	Změna stavu rezerv	0,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-1 863 387,69
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	-170 000,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-3 393 860,80
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)	-6 864 478,24
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-16 588 659,90
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	9 724 181,66
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 (-)	-823 170,00
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	170 000,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-42 274 243,37
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-44 627 420,95
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	3 226 280,20
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	3 226 280,20
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0,00
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)	-873 102,62
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	22 672 527,75
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	19 520 164,30
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	2 755 185,17
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	397 178,28
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-423 674,23
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	0,00
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	26 554 535,74