

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. 2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.2.2021 15:10:12

| Číslo položky | Název položky | Běžné účetní období |
|---------------|---|---------------------|
| P. | Stav peněžních prostředků k 1. lednu | 89 398 950,12 |
| A. | Peněžní toky z provozní činnosti | 70 846 237,26 |
| Z. | Výsledek hospodaření před zdaněním | 51 306 586,87 |
| A.I. | Úpravy o nepeněžní operace (+ / -) | 11 188 854,57 |
| A.I.1. | Odpisy dlouhodobého majetku | 27 871 943,50 |
| A.I.2. | Změna stavu opravných položek | -62 396,79 |
| A.I.3. | Změna stavu rezerv | -16 919 876,99 |
| A.I.4. | Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku | 299 184,85 |
| 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 (+ / -) | 10 143 485,82 |
| A.II.1. | Změna stavu krátkodobých pohledávek | 17 197 779,60 |
| A.II.2. | Změna stavu krátkodobých závazků | -7 054 293,78 |
| 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 (-) | -1 792 690,00 |
| A.IV. | Přijaté dividendy a podíly na zisku | 0,00 |
| B. | Peněžní toky z dlouhodobých aktiv | -53 639 936,95 |
| B.I. | Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv | -55 752 165,10 |
| B.II. | Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv | 2 112 228,15 |
| 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 | 2 112 228,15 |
| 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 | -6 696 665,00 |
| C.I. | Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -) | -5 890 086,19 |
| C.II. | Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -) | -210 450,00 |
| C.III. | Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -) | -596 128,81 |
| F. | Celková změna stavu peněžních prostředků | 10 509 635,31 |
| H. | Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -) | 0,00 |
| R. | Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni | 99 908 585,43 |