

Přehled o peněžních tocích

sestavený k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.2.2017 14:52:52

Název účetní jednotky: Město Bělá pod Bezdězem

Sídlo: Masarykovo nám. 90

294 21 Bělá pod Bezdězem

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO: 00237434

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1.lednu	75 585 669,80
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	16 675 144,66
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	21 860 208,54
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	-3 815 889,37
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	8 785 961,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-1 533 157,83
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-164 921,33
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	1 592 288,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-12 496 059,21
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	4 833 033,49
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	2 845 480,21
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	2 008 695,36
A.II.3.	Změna stavu zásob	-21 142,08
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-)	-4 609 920,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	-1 592 288,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-43 259 274,86
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-43 587 389,86
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	328 115,00
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	328 115,00

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv		
B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)		
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	43 442 808,39
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	46 131 820,71
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-2 246 328,00
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	-442 684,32
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	16 858 678,19
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	92 444 347,99

Podpisový záznam: