

Přehled o peněžních tocích

sestavený k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.2.2018 13:51:31

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	92 444 347,99
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	14 482 027,72
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	16 322 690,14
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	4 507 264,20
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	9 049 093,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-115 414,89
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-594 391,95
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	1 910 746,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-5 742 767,96
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-5 717 870,62
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-3 420 443,67
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-2 165 107,87
A.II.3.	Změna stavu zásob	-132 319,08
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-)	1 280 690,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	-1 910 746,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-8 217 169,62
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-11 607 402,62
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	3 390 233,00
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	3 390 233,00
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	7 045 897,71
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	-1 269 969,29
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	8 050 771,00
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	265 096,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	13 310 755,81
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	105 755 103,80

Podpisový záznam:

.....