

Přehled o peněžních tocích

sestavený k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.2.2020 14:56:11

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 | 110 554 571,43 |
| A. | Peněžní toky z provozní činnosti | 30 561 660,49 |
| Z. | Výsledek hospodaření před zdaněním | 31 703 060,89 |
| A.I. | Úpravy o nepeněžní operace (+/-) | 224 899,45 |
| A.I.1. | Odpisy dlouhodobého majetku | 9 614 875,01 |
| A.I.2. | Změna stavu opravných položek | 192 284,02 |
| A.I.3. | Změna stavu rezerv | |
| A.I.4. | Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku | -7 451 189,40 |
| A.I.5. | Výnosy z podílů na zisku | 1 611 447,00 |
| A.I.6. | Ostatní úpravy o nepeněžní operace | -3 742 517,18 |
| A.II. | Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) | 1 892 637,15 |
| A.II.1. | Změna stavu krátkodobých pohledávek | -347 187,03 |
| A.II.2. | Změna stavu krátkodobých závazků | 2 200 979,81 |
| A.II.3. | Změna stavu zásob | 38 844,37 |
| A.II.4. | Změna stavu krátkodobého finančního majetku | |
| A.III. | Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-) | -1 647 490,00 |
| A.IV. | Přijaté podíly na zisku | -1 611 447,00 |
| B. | Peněžní toky z dlouhodobých aktiv | 15 632 519,31 |
| B.I. | Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv | 7 854 919,51 |
| B.II. | Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv | 7 777 599,80 |
| 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 | 7 777 599,80 |
| 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 | -26 685 675,28 |
| C.I. | Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) | -22 340 769,31 |
| C.II. | Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) | -4 525 709,29 |
| C.III. | Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) | 180 803,32 |
| F. | Celková změna stavu peněžních prostředků | 19 508 504,52 |
| H. | Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-) | |
| R. | Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni | 130 063 075,95 |

Podpisový záznam: