

Přehled o peněžních tocích

sestavený k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.2.2018 13:25:06

Název účetní jednotky: Město Nýrsko
Sídlo: Náměstí 122
340 22 Nýrsko
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00255921

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1.lednu	15 308 459,68
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	29 519 419,21
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	27 367 527,85
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	18 883 465,50
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	21 202 894,83
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-129 514,69
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-1 226 951,11
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	206 720,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-1 169 683,53
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-11 025 854,14
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-108 398,10
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-10 837 112,74
A.II.3.	Změna stavu zásob	-80 343,30
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-)	-5 499 000,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	-206 720,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-60 940 354,66
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-68 068 319,70
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	5 082 123,40
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	5 082 123,40
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	2 045 841,64
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	32 248 096,09
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	15 129 176,87
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	16 941 263,22
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	177 656,00

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	827 160,64
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	16 135 620,32

Podpisový záznam:

.....