

Přehled o peněžních tocích

Město Vyšší Brod; IČO 00246191; Míru 250, 382 73 Vyšší Brod

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 29.1.2018 v 06:50

| Číslo položky | Název položky | Běžné účetní období |
|---------------|---|---------------------|
| P. | P. Stav peněžních prostředků k 1.lednu | |
| A. | A. Peněžní toky z provozní činnosti | 91 702 463,14 |
| Z. | Z. Výsledek hospodaření před zdaněním | 38 125 347,09 |
| A.I. | A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-) | 39 029 745,29 |
| A.I.1. | A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku | 4 128 271,92 |
| A.I.2. | A.I.2. Změna stavu opravných položek | 7 034 252,20 |
| A.I.3. | A.I.3. Změna stavu rezerv | -275 297,94 |
| A.I.4. | A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku | |
| A.I.5. | A.I.5. Výnosy z podílů na zisku | -589 164,13 |
| A.I.6. | A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace | |
| A.II. | A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkod.závazků (+/-) | -2 041 518,21 |
| A.II.1. | A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek | -1 101 760,12 |
| A.II.2. | A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků | -2 773 417,28 |
| A.II.3. | A.II.3. Změna stavu zásob | 1 687 906,62 |
| A.II.4. | A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku | -16 249,46 |
| A.III. | A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) | |
| A.IV. | A.IV. Přijaté podíly na zisku | -3 930 910,00 |
| B. | B. Peněžní toky dlouhodobých aktiv | |
| B.I. | B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv | -35 386 279,59 |
| B.II. | B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv | -36 014 314,85 |
| B.II.1. | B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku | 604 541,36 |
| B.II.2. | B.II.2. Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu | |
| B.II.3. | B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji | |
| B.II.4. | B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv | 604 541,36 |
| B.III. | B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-) | |
| C. | C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dl.závazků a dl.pohledávek | 23 493,90 |
| C.I. | C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) | 786 789,34 |
| C.II. | C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) | 2 544 412,81 |
| C.III. | C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) | -1 111 615,48 |
| F. | F. Celková změna stavu peněžních prostředků | -646 007,99 |
| H. | H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-) | 3 525 856,84 |
| R. | R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni | 95 480 938,92 |