

Přehled o peněžních tocích

ZÁKLADNÍ

Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice, 00245941
sestavěná k 31.12.2019 (V Kč)

P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	7 060 911,74
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	32 920 064,22
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	23 056 338,23
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	22 496 368,95
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	24 295 294,65
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	370 340,82
A.I.3.	Změna stavu rezerv	36 231,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-3 154 862,52
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	949 365,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	0,00
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)	-13 880 607,96
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-8 068 061,77
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-5 732 059,56
A.II.3.	Změna stavu zásob	-28 476,63
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	-52 010,00
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	298 600,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	949 365,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-37 504 321,60
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-41 072 565,60
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	3 568 244,00
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	0,00
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	0,00
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	3 568 244,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0,00
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)	0,00
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	23 092 333,31
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	0,00
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	22 356 867,50
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	735 465,81
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	18 508 075,93
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	0,00
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	25 568 987,67