



# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00241121**

Název: **Město Černošice**

NS: 00241121

MěÚ Černošice

Č.položky	Název položky	Účetní období
<b>P.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k 1. lednu</b>	<b>116 944 952,29</b>
<b>A.</b>	<b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>	<b>106 762 433,92</b>
<b>Z.</b>	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>69 019 712,97</b>
<b>A.I.</b>	<b>Úpravy o nepeněžní operace (+/-)</b>	<b>9 497 540,94</b>
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	17 392 305,68
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	2 530 913,24
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-7 743 830,80
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-2 681 847,18
<b>A.II.</b>	<b>Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)</b>	<b>36 345 040,01</b>
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	85 897 088,16
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-49 552 048,15
A.II.3.	Změna stavu zásob	
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
<b>A.III.</b>	<b>Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)</b>	<b>-8 099 860,00</b>
<b>A.IV.</b>	<b>Přijaté podíly na zisku</b>	
<b>B.</b>	<b>Peněžní toky z dlouhodobých aktiv</b>	<b>-67 269 025,41</b>
<b>B.I.</b>	<b>Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv</b>	<b>-77 205 644,41</b>
<b>B.II.</b>	<b>Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv</b>	<b>9 936 619,00</b>
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	9 936 619,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
<b>B.III.</b>	<b>Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)</b>	
<b>C.</b>	<b>Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek</b>	<b>-17 947 826,10</b>
<b>C.I.</b>	<b>Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)</b>	<b>26 478 944,75</b>
<b>C.II.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)</b>	<b>-44 438 770,85</b>
<b>C.III.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)</b>	<b>12 000,00</b>
<b>F.</b>	<b>Celková změna stavu peněžních prostředků</b>	<b>21 545 582,41</b>
<b>H.</b>	<b>Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)</b>	
<b>R.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.</b>	<b>138 490 534,70</b>

Č.položky	Název položky	Účetní období
	<b>KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)</b>	<b>138 490 534,70</b>
	<b>ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2</b>	<b>138 490 534,70</b>
	<b>PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY</b>	