

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2019**IČO: **00241121**Název: **Město Černošice**NS: **00241121 MěÚ Černošice**

Č. položky	Název položky	Účetní období
P	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	58 905 023,86
A	Peněžní toky z provozní činnosti	52 774 372,85
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	44 682 408,25
A.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	19 730 163,26
I.		
A.I.	Odpisy dlouhodobého majetku	20 512 618,10
1.		
A.I.	Změna stavu opravných položek	4 844 042,72
2.		
A.I.	Změna stavu rezerv	
3.		
A.I.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-1 162 569,00
4.		
A.I.	Výnosy z podílů na zisku	
5.		
A.I.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-4 463 928,56
6.		
A.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-5 838 198,66
II.		
A.II.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-684 024,35
1.		
A.II.	Změna stavu krátkodobých závazků	-5 154 174,31
2.		
A.II.	Změna stavu zásob	
3.		
A.II.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
4.		
A.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-5 800 000,00
III.		
A.	Přijaté podíly na zisku	
IV.		
B	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-127 103 724,84
B.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-128 274 240,84
I.		
B.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	1 170 516,00
II.		
B.II.	Příjmy z privatizace státního majetku	
1.		
B.II.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
2.		
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	1 170 516,00
3.		
B.II.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
4.		
B.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
III.		
C	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	57 435 790,23
C.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	67 600 456,30
I.		
C.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-10 097 691,55
II.		
C.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	-66 974,52
III.		
F	Celková změna stavu peněžních prostředků	-16 893 561,76

Č. položky	Název položky	Účetní období
H	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	
.		
R	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	42 011 462,10
.		
	KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	42 011 462,10
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	42 011 462,10
	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	