

**PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2020**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>42 011 462,10</b>
<b>A</b>	<b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>	<b>55 055 031,68</b>
<b>Z.</b>	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>91 582 835,58</b>
<b>A.</b>	<b>Úpravy o nepeněžní operace (+/-)</b>	<b>20 572 255,10</b>
<b>I.</b>		
A.I.	Odpisy dlouhodobého majetku	22 202 639,72
1.		
A.I.	Změna stavu opravných položek	4 218 163,89
2.		
A.I.	Změna stavu rezerv	
3.		
A.I.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-1 297 572,12
4.		
A.I.	Výnosy z podílů na zisku	
5.		
A.I.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-4 550 976,39
6.		
<b>A.</b>	<b>Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)</b>	<b>-50 258 419,00</b>
<b>II.</b>		
A.II.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-27 793 089,34
1.		
A.II.	Změna stavu krátkodobých závazků	-22 465 329,66
2.		
A.II.	Změna stavu zásob	
3.		
A.II.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
4.		
<b>A.</b>	<b>Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)</b>	<b>-6 841 640,00</b>
<b>III.</b>		
<b>A.</b>	<b>Přijaté podíly na zisku</b>	
<b>IV.</b>		
<b>B</b>	<b>Peněžní toky z dlouhodobých aktiv</b>	<b>-61 612 223,34</b>
<b>B.</b>	<b>Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv</b>	<b>-62 946 314,36</b>
<b>I.</b>		
<b>B.</b>	<b>Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv</b>	<b>1 334 091,02</b>
<b>II.</b>		
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	1 334 091,02
3.		
B.II.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
4.		
<b>B.</b>	<b>Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)</b>	
<b>III.</b>		
<b>C</b>	<b>Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek</b>	<b>50 878 102,60</b>
<b>C.</b>	<b>Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)</b>	<b>35 304 173,97</b>
<b>I.</b>		
<b>C.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)</b>	<b>15 580 465,63</b>
<b>II.</b>		
<b>C.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)</b>	<b>-6 537,00</b>
<b>III.</b>		
<b>F</b>	<b>Celková změna stavu peněžních prostředků</b>	<b>44 320 910,94</b>

Č. položky	Název položky	Účetní období
H	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	
.		
R	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	86 332 373,04
.		
	<b>KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)</b>	<b>86 332 373,04</b>
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	86 332 373,04
	<b>PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY</b>	