

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 12 / 2021

IČO: 00241121

Název: Město Černošice

NS: 00241121 MěÚ Černošice

Č. položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	86 332 373,04
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	33 501 170,41
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	73 981 856,93
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	-97 589 303,56
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	23 329 040,39
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	2 437 831,33
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-1 149 850,37
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-122 206 324,91
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	65 391 887,04
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	38 354 345,76
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	27 037 541,28
A.II.3.	Změna stavu zásob	
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-8 283 270,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-65 178 316,54
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-66 349 055,54
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	1 170 739,00
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	1 170 739,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	82 468 053,22
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	122 459 763,82
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-39 981 671,60
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	-10 039,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	50 790 907,09
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	137 123 280,13
	KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	137 123 280,13
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	137 123 280,13
	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	