

Přehled o peněžních tocích ZÁKLADNÍ

Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice, 00245941
sestavená k 31.12.2021 (V Kč)

P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	58 566 608,93
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	92 667 181,21
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	82 668 775,74
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	33 047 657,63
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	24 662 263,40
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	1 230 647,08
A.I.3.	Změna stavu rezerv	32 713,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	7 122 034,15
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	0,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	0,00
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)	705 510,84
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-3 061 883,23
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	3 784 587,84
A.II.3.	Změna stavu zásob	-31 560,77
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	14 367,00
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-23 754 763,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	0,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-3 224 583,31
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-35 682 533,31
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	32 457 950,00
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	32 457 950,00
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	-52 886 698,23
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	0,00
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	-46 794 108,23
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	-6 092 590,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	36 555 899,67
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	0,00
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	95 122 508,60

