

Přehled o peněžních tocích

ZÁKLADNÍ

Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice, 00245941
sestavená k 31.12.2020 (v Kč)

P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	25 568 987,67
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	73 960 171,31
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	51 153 314,03
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	38 675 063,44
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	33 186 854,10
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	1 141 620,14
A.I.3.	Změna stavu rezerv	32 713,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	4 313 876,20
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 (+ / -)	85 403,84
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-5 148 625,07
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	5 034 297,35
A.II.3.	Změna stavu zásob	173 598,56
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	26 133,00
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-15 953 610,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	0,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-1 008 599,19
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-35 991 711,19
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	34 983 112,00
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	34 983 112,00
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	-39 953 950,86
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	0,00
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	-39 736 114,95
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	-217 835,91
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	32 997 621,26
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	0,00
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	58 566 608,93

Přehled o změnách vlastního kapitálu ZÁKLADNÍ

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice, 00245941
sestavená k 31.12.2020 (V Kč)

Číslo položky	Název položky	1	2	3	4
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM		Minulé účetní období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné účetní období
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	1 118 653 083,33	347 785 912,15	314 115 854,23	1 152 323 141,25
I.	Jmění účetní jednotky	809 187 032,86	31 633 622,24	33 133 740,31	807 686 914,79
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	794 297 300,28	3 118 063,64	2 859 087,93	794 556 275,99
2.	Světlení majetku příspěvkové organizací	-	19 830,00	0,00	-
3.	Bezúplatné převody	-	0,00	0,00	-
4.	Investiční transfery	-	52 283,67	0,00	-
5.	Dary	-	0,00	242 666,00	-
6.	Ostatní	-	400 000,00	0,00	-
II.	Fond privatizace	0,00	2 645 949,97	2 616 421,93	-
III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	208 852 590,60	3 634 932,45	5 503 858,85	206 983 664,20
1.	Světlení majetku příspěvkové organizací	-	0,00	0,00	-
2.	Bezúplatné převody	-	0,00	0,00	-
3.	Investiční transfery	-	3 634 932,45	12 926,36	-
4.	Dary	-	0,00	0,00	-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	0,00	5 490 932,49	-
6.	Ostatní	-	0,00	0,00	-
IV.	Kurzové rozdíly	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-196 521 120,90	0,00	0,00	-196 521 120,90
1.	Opravné položky k pohledávkám	-	0,00	0,00	-
2.	Odpisy	-	0,00	0,00	-
3.	Ostatní	-	0,00	0,00	-
VI.	Jiné oceňovací rozdíly	4 187 878,19	24 880 626,15	24 770 793,53	4 297 710,81
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-	227 307,96	154 816,67	-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	24 653 318,19	24 615 976,86	-
3.	Ostatní	-	0,00	0,00	-
VII.	Opravy předcházejících účetních období	-1 629 615,31	0,00	0,00	-1 629 615,31
1.	Opravy minulého účetního období	-	0,00	0,00	-
2.	Opravy předchozích účetních období	-	0,00	0,00	-
B.	Fondy účetní jednotky	1 928 366,78	2 616 421,93	2 645 949,97	1 898 838,74
C.	Výsledek hospodaření	307 537 683,69	313 535 867,98	278 336 163,95	342 737 387,72
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření	0,00	0,00	0,00	0,00