

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Město Nový Jičín

Masarykovo nám. 1
Nový Jičín
74111

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Právní jednání: 841100 všeobecné jednání ve veřejné správě
IČ: 00298212

Sestavená ke dni 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 24. 5.2021 10:45:10

číslo položky	Název položky	účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	109 517 795.04
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	106 851 554.35
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	74 890 368.56
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	51 492 802.85
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	32 228 421.00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-2 217 221.95
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	21 542 744.64
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	- 279 205.45
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	218 064.61
A.II.	Peněžní toky ze změn v oběžných aktivech a krátkodobých závazcích (+/-)	-2 378 512.51
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-8 140 601.46
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	7 178 521.18
A.II.3.	Změna stavu zásob	-1 416 432.23
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů v etní domě (-)	-17 432 310.00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	279 205.45
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	- 107 013 473.17
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	- 121 064 019.73
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	14 050 546.56
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	14 050 546.56
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	-2 725 603.89
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změn vlastního kapitálu	-1 135 057.72
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-1 445 546.17
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	- 145 000.00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-2 887 522.71
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	106 630 272.33

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpov dné
osoby:

Podpis osoby odpov dné
za sestavení:

Ing.Straková

Orsoft 20.1.0c
Varianta tisku: 1; Šablona OOMS: PtPT1201;

ORTEX spol. s r.o. Hradec Králové