

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Město Nový Jičín

Masarykovo nám. 1
Nový Jičín
PSČ 741 01

Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

IČ: 00298212

Sestavená ke dni 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 16.02.2022 10:45:20

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav počátečních prostředků k 1. lednu	106 630 272,33
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	120 194 121,75
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	146 157 448,64
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	-13 394 981,24
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	32 949 400,36
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	1 526 471,28
A.I.3.	Změna stavu rezerv	0,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-16 283 896,28
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-31 586 956,60
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	23 190 034,35
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	19 787 678,09
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	3 342 664,30
A.II.3.	Změna stavu zásob	59 691,96
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0,00
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrku (+/-)	-35 758 380,00
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	0,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-90 670 426,39
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-142 481 630,61
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktv	51 811 204,22
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	0,00
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu ČR pouze SF	0,00
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	51 811 204,22
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	45 420 530,69
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	16 000 187,19
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	27 643 743,50
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	1 776 600,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	74 944 226,05
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	0,00
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	181 574 498,38

Datum sestavení: 16.02.2022

Razítko:

Podpis odpovědné
osoby:

Popis osoby odpovědné za
sestavení:

Straková Jarmila

Licence: WNNXR40191

Verze: 22.1

Zpracoval: Straková Jarmila