

Vyvěšeno:

Sejmuto:

+-----+
| PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH |
+-----+

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O	Název účetní jednotky	Období
00264466	Město Štětí	12/2014

Číslo položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	71 007 917,75
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	14 434 164,91
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	7 190 457,78
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	12 656 005,06
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	13 043 778,33
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	728 719,01
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-1 116 492,28
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-3 384 579,93
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-964 902,34
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-2 413 220,79
A.II.3.	Změna stavu zásob	-6 456,80
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-2 027 718,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	37 758 547,32
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	34 935 061,78
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	2 823 485,54
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	2 823 485,54
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodob.pohl.	-52 577 773,03
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	-52 748 548,82
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	415 093,00
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	-244 317,21
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-385 060,80
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	70 622 856,95
	KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	70 622 856,95
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	70 622 856,95
	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	0,00

Upozornění: V příloze přehledu o peněžních tocích jsou pro větší přehlednost zobrazeny jen takové řádky a oddíly, které vykazují nenulové výsledky