

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

ZM-02-2020-04p2

Město Pacov

Náměstí Svobody 320

Pacov

PSČ 39501

Právní forma: Obec (obecní úřad)

Předmět činnosti:

IČ: 00248789

Sestavená ke dni 31.12.2019

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 30.04.2020 08:34:19

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav počátečních prostředků k 1. lednu	17,969,945.22
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	103,299,699.94
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	22,341,715.13
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	20,439,133.97
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	20,277,966.00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	196,125.43
A.I.3.	Změna stavu rezerv	0.00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-34,957.46
A.I.5.	Výnosy z dividend a 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 (+/-)	68,739,580.84
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	42,021,714.47
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	26,761,916.21
A.II.3.	Změna stavu zásob	-44,049.84
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0.00
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrku (+/-)	-8,220,730.00
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	0.00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-76,440,526.63
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-76,753,916.09
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	313,389.46
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	313,389.46
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	-38,363,589.26
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	10,861,478.97
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-45,225,068.23
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	-4,000,000.00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-11,504,415.95
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	0.00
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	6,465,529.27

Datum sestavení: 30.04.2020

Razítko:

Podpis odpovědné
osoby:Popis osoby odpovědné za
sestavení:

Krátošková Jar

Licence: WNNXR0132

Verze: 20.1

Zpracoval: Krátošková Jar