



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **00254843**

Název: **Město Ostrov**

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	52 935 436,11
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	123 566 031,76
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	66 694 965,99
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	39 030 453,64
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	37 462 548,47
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	1 854 045,52
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	1 552 674,30-
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	1 266 533,95
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	3 840 612,13
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	9 386 990,60-
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	13 922 501,39
A.II.3.	Změna stavu zásob	694 898,66-
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	14 000 000,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	100 515 932,46-
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	100 293 782,46-
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	222 150,00-
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	222 150,00-
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	90 991 545,91
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	82 970 861,23
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	205 765,32-
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	8 226 450,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	114 041 645,21
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	166 977 081,32
	KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2	116 249 682,85