

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 12 / 2021

IČO: 00254843

Název: Město Ostrov



Č. položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	140 611 591,07
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	127 154 754,14
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	49 076 071,53
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	50 074 569,13
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	53 533 485,55
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	698 202,19
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-4 157 118,61
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	40 436 573,48
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	25 861 332,54
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	15 051 170,32
A.II.3.	Změna stavu zásob	-475 929,38
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-12 432 460,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-75 386 154,26
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-81 453 700,57
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	6 067 546,31
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	6 067 546,31
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	-3 964 107,13
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	-5 074 085,83
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	97 995,00
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	1 011 983,70
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	47 804 492,75
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	188 416 083,82
	KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	188 416 083,82
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	188 416 083,82
	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	