

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2020**IČO: **00272728**Název: **Město Jaroměř**NS: **00272728***Město Jaroměř*

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	141 188 123,93
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	27 499 115,51
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	12 882 538,15
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	12 998 911,69
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	15 081 906,33
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	2 658 797,20
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-1 078 517,58
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-3 663 274,26
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	9 550 032,67
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	7 842 292,08
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	1 779 677,33
A.II.3.	Změna stavu zásob	-71 936,74
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-7 932 367,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-32 136 399,02
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-33 696 110,54
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	1 559 711,52
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	1 559 711,52
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	22 256 811,09
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	7 088 554,66
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	10 242 384,14
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	4 925 872,29
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	17 619 527,58
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	158 807 651,51

Č.položky Název položky

Účetní období

KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)**158 807 651,51****ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2****158 807 651,51****PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY**