

Přehled o peněžních tocích

sestavený k 30.09.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.10.2014 07:50:16

Název účetní jednotky: Město Kyjov
Sídlo: Masarykovo náměstí 30
697 01 Kyjov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00285030

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1.lednu	75 646 525,56
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	31 973 562,52
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	22 281 904,75
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	4 434 520,10
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	14 872 130,64
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	1 363 311,39
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-1 525 632,75
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	204 310,20
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-10 479 599,38
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	8 701 327,87
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-2 883 455,10
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	11 582 327,86
A.II.3.	Změna stavu zásob	2 455,11
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-)	-3 239 880,00
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	-204 310,20
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-79 730 089,41
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-80 616 799,41
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	791 710,00
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	771 710,00

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	20 000,00
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	95 000,00
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	24 331 250,89
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	8 846 974,91
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	14 927 656,98
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	556 619,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-23 425 276,00
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	52 221 249,56

Podpisový záznam: