

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2017**IČO: **00282707**Název: **Město Tišnov**NS: **00282707** NKS **Město Tišnov**

Č. položky	Název položky	Účetní období
P	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	74 639 285,46
A	Peněžní toky z provozní činnosti	62 221 025,87
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	48 553 199,41
A.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	2 700 383,57
I.		
A.I.	Odpisy dlouhodobého majetku	18 286 156,80
1.		
A.I.	Změna stavu opravných položek	648 380,69
2.		
A.I.	Změna stavu rezerv	
3.		
A.I.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-13 330 360,10
4.		
A.I.	Výnosy z podílů na zisku	-497 420,00
5.		
A.I.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-2 406 373,82
6.		
A.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	13 982 172,89
II.		
A.II.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	10 752 047,49
1.		
A.II.	Změna stavu krátkodobých závazků	3 200 253,22
2.		
A.II.	Změna stavu zásob	29 872,18
3.		
A.II.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
4.		
A.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-3 512 150,00
III.		
A.	Přijaté podíly na zisku	497 420,00
IV.		
B	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-64 986 832,70
B.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-81 443 238,52
I.		
B.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	16 456 405,82
II.		
B.II.	Příjmy z privatizace státního majetku	
1.		
B.II.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
2.		
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	16 456 405,82
3.		
B.II.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
4.		
B.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
III.		
C	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-2 263 100,94
C.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	16 191 877,06
I.		
C.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-18 355 374,00
II.		
C.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	-99 604,00
III.		
F	Celková změna stavu peněžních prostředků	-5 028 907,77

Č. položky	Název položky	Účetní období
H	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	
.		
R	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	69 610 377,69
.		
	KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	69 610 377,69
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	69 610 377,69
	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	