

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 sestavená k 31. prosinci 2020

I Č O	Název a sídlo účetní jednotky	Název nadřízeného orgánu, právní forma
00294900	Město Nové Město na Moravě Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí	Rozpočtová organizace

Číslo položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	101 074 045,87
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	33 567 106,81
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	63 335 116,68
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	12 756 188,30
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	25 812 989,76
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-190 217,75
A.I.3.	Změna stavu rezerv	0,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-8 241 372,24
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	0,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-4 625 211,47
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-28 445 198,17
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-19 757 649,88
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-8 663 937,82
A.II.3.	Změna stavu zásob	-23 610,47
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0,00
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-14 079 000,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	0,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-75 764 643,50
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-95 997 985,98
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	8 764 543,77
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	0,00
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	0,00
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	8 764 543,77
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0,00
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	11 468 798,71
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodob.pohl.	36 130 470,99
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	23 089 505,31
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	11 485 373,88
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	1 555 591,80
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-6 067 065,70
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	0,00
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	95 006 980,17
	KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	95 006 980,17
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	95 006 980,17
	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	0,00

*** Konec sestavy za NS 00294900 ***

Topologické omezení:
 IČO: 00294900

Pevné omezení dat: