

P ehled o pen žních tocích

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I O: 00257125
Název: M sto P eštice
01

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2011

Sídlo ú etní jednotky

ulice, c.p. Masarykovo nám stí 107
obec P eštice
PSC, pošta 334 01

Údaje o organizaci

identifika ní íslo 00257125
právní forma Územní samosprávný celek
z izovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. Masarykovo nám stí 107
obec P eštice
PSC, pošta 334 01

Kontaktní údaje

telefon 377332421
fax
e-mail aschenbrennerova@prestice-mest

P edm t podnikání

hlavní innost výkon státní správy
vedlejší innost
CZ-NACE 751100

Statutární zastupce

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpově dná za ú etnictví

Mgr. Antonín Kmoch

Podpisový záznam osoby odpově dné
za správnost údaj

Okamžik sestavení (datum, as): 31.01.2012, 10:23

Ozna ení	Název položky	Stav k 31.12.2011
P.	Stav pen žních prost edk k 1. lednu	38 854 256,92
A.	Pen žní toky z provozní innosti	29 004 930,61
Z.	Výsledek hospoda ení p ed zdan ním	28 355 191,19
A.I.	Úpravy o nepen žní operace (+ / -)	-3 925 075,88
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	
A.I.2.	Zm na stavu opravných položek	-23 566,64
A.I.3.	Zm na stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-3 858 584,24
A.I.5.	Výnosy z dividend a podíl na zisku	-42 925,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepen žní operace	
A.II.	Pen žní toky ze zm ny ob žních aktiv a krátkodobých závazk (+ / -)	11 008 975,30
A.II.1.	Zm na stavu krátkodobých pohledávek	3 417 731,36
A.II.2.	Zm na stavu krátkodobých závazk	7 591 243,94
A.II.3.	Zm na stavu zásob	
A.II.4.	Zm na stavu krátkodobého finan ního majetku	
A.III.	Zaplacená da z p íjm v etn dom rk (-)	-6 434 160,00
A.IV.	P íjaté dividendy a podíly na zisku	
B.	Pen žní toky z dlouhodobých aktiv	322 674 138,34
B.I.	Výdaje na po ízení dlouhodobých aktiv	318 815 368,34
B.II.	Výdaje na p íj ky osobám ve skupin	
B.III.	P íjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	3 858 770,00
B.III.1.	P íjmy z privatizace státního majetku	
B.III.2.	P íjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu eské republiky	
B.III.3.	P íjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	3 858 770,00
B.III.4.	Ostatní p íjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2011
B.IV.	Příjmy z vrácených příspěvků osobám ve skupině	
B.V.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)	
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-328 774 982,41
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	-324 125 818,37
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	-4 884 820,04
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	235 656,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	22 904 086,54
R.	Stav peněžních prostředků k okamžiku sestavení	61 758 343,46