

Přehled o peněžních tocích**ZÁKLADNÍ**

Účetní jednotka: IČ: 00237442

Název: Benátky nad Jizerou Právní forma:

Sídlo: Benátky nad Jizerou Předmět činnosti:

Sestaveno k: 31. 12. 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 12.2.2016 13:18:45

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	50 053 286,80
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	61 852 095,38
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	47 868 272,51
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	20 815 671,19
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	22 257 970,85
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	359 761,00
A.I.3.	Změna stavu rezerv	0,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-123 169,16
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	-1 678 891,50
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	0,00
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)	-6 302 179,82
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-9 182 122,35
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	2 870 174,90
A.II.3.	Změna stavu zásob	0,00
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	9 767,63
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-2 208 560,00
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	1 678 891,50
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-91 721 051,62
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-91 924 851,62
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	203 800,00
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	0,00
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	0,00
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	203 800,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0,00
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)	0,00
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	48 969 528,19
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	48 328 385,08
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	434 909,03
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	206 234,08
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	19 100 571,95
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	0,00
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	69 153 858,75