

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. 2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 17.2.2015 10:49:25

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	42 030 404,62
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	70 042 535,30
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	52 888 607,69
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	23 201 335,86
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	20 036 244,63
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-659 111,00
A.I.3.	Změna stavu rezerv	0,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	4 547 652,00
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	-723 449,77
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	0,00
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)	-3 235 148,02
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-4 384 849,69
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	1 156 813,20
A.II.3.	Změna stavu zásob	0,00
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	-7 111,53
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-3 535 710,00
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	723 449,77
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-104 067 588,90
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-104 101 888,90
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	34 300,00
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	34 300,00
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	42 061 865,78
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	41 467 979,92
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	425 897,86
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	167 988,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	8 036 812,18
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	0,00
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	50 067 216,80