

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. 2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 16.2.2017 9:24:12

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	69 153 858,75
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	87 990 940,66
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	61 227 188,24
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	20 383 706,93
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	23 446 618,70
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-53 611,00
A.I.3.	Změna stavu rezerv	0,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-974 281,77
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	-2 035 019,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	0,00
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)	6 864 996,49
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	10 968 405,12
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-3 700 499,36
A.II.3.	Změna stavu zásob	-397 340,00
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	-5 569,27
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-2 519 970,00
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	2 035 019,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-36 773 007,72
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-37 729 855,72
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	956 848,00
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	956 848,00
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	-6 965 067,90
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	-6 712 773,94
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	-469 794,72
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	217 500,76
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	44 252 865,04
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	0,00
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	113 406 723,79