

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. 2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.02.2021 7:36:32

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	159 860 161,41
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	103 398 289,26
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	79 384 600,16
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	28 813 898,85
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	30 668 838,39
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	173 666,16
A.I.3.	Změna stavu rezerv	0,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	28 955,30
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	-2 057 561,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	0,00
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)	-4 770 240,75
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-5 026 989,28
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	203 530,60
A.II.3.	Změna stavu zásob	61 529,00
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	-8 311,07
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-2 087 530,00
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	2 057 561,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-151 640 807,82
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-152 005 189,82
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	364 382,00
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	364 382,00
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	8 152 434,61
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	4 394 144,04
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	85 950,90
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	3 672 339,67
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-40 090 083,95
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	0,00
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	119 770 077,46