

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. 2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.2.2013 8:07:19

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	51 151 427,97
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	84 427 508,22
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	38 887 660,02
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	35 632 720,80
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	16 104 023,20
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	15 514 024,71
A.I.3.	Změna stavu rezerv	0,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	1 995 093,03
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	2 019 579,86
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)	12 434 697,40
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	4 452 628,58
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	5 361 749,47
A.II.3.	Změna stavu zásob	2 645 081,19
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	-24 761,84
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-2 527 570,00
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	0,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	53 749 288,15
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	57 248 123,15
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	-3 498 835,00
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	-3 498 835,00
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	-19 223 087,92
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	-17 672 677,92
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	-476 000,00
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	-1 074 410,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	118 953 708,45
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	0,00
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	170 105 136,42