

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. 2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 09.02.2022 8:27:11

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	119 770 077,46
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	95 224 259,62
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	54 632 865,50
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	31 834 607,98
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	34 925 325,03
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-1 002 141,56
A.I.3.	Změna stavu rezerv	0,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-31 014,49
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 (+ / -)	8 823 805,14
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-2 021 705,30
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	10 748 864,69
A.II.3.	Změna stavu zásob	78 310,00
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	18 335,75
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-2 124 580,00
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	2 057 561,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-71 555 641,61
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-65 122 930,14
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	33 000,00
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	33 000,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0,00
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)	-6 465 711,47
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	83 697,86
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	-49 247,52
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	-171 046,06
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	303 991,44
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	23 752 315,87
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	0,00
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	143 522 393,33