

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. 2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 21.02.2023 17:54:48

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	143 522 393,33
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	133 798 318,46
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	96 883 963,20
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	36 292 825,46
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	38 503 122,20
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-44 822,74
A.I.3.	Změna stavu rezerv	0,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-7 800,00
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	-2 157 674,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	0,00
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)	1 947 885,80
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-3 692 278,61
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	5 693 291,66
A.II.3.	Změna stavu zásob	3 765,00
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	-56 892,25
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-3 484 030,00
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	2 157 674,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-110 541 937,39
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-110 596 621,39
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	8 000,00
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	8 000,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0,00
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)	46 684,00
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-3 648 793,40
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	-3 462 678,00
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	-186 115,40
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	0,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	19 607 587,67
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	0,00
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	163 129 981,00