

**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. 2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 19.02.2018 7:38:08

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	113 406 723,79
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	108 669 600,99
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	71 731 724,00
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace ( + / - )	21 610 135,64
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	23 822 724,57
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	269 792,00
A.I.3.	Změna stavu rezerv	0,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-40 336,93
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	-2 442 044,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	0,00
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků ( + / - )	15 532 967,35
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-10 054 971,79
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	25 510 417,27
A.II.3.	Změna stavu zásob	56 530,00
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	20 991,87
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků ( - )	-2 647 270,00
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	2 442 044,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-92 237 198,79
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-92 302 510,79
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	65 312,00
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	65 312,00
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	3 346 712,43
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu ( + / - )	3 644 315,62
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků ( + / - )	-498 303,95
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek ( + / - )	200 700,76
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	19 779 114,63
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření ( + / - )	0,00
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	133 185 838,42