

Přehled o peněžních tocích

sestavený k 30.06.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.07.2014 07:20:20

Název účetní jednotky: Město Kyjov
Sídlo: Masarykovo náměstí 30
697 01 Kyjov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČ: 00285030

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1.lednu	75 646 525,56
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	15 695 295,05
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	14 675 863,49
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	2 368 735,66
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	11 184 163,64
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	1 589 800,00
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-729 335,60
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-9 675 892,38
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	1 890 575,90
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-28 294 784,90
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	30 180 060,20
A.II.3.	Změna stavu zásob	5 300,60
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-)	-3 239 880,00
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-22 193 018,13
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-22 263 278,13
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	70 260,00
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	70 260,00

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv		
B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)		
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	21 753 282,46
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	8 709 315,91
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	13 043 966,55
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	15 255 559,38
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	90 902 084,94

Podpisový záznam: