

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)



Období: **12 / 2019**

IČO: **00272876**

Název: **Město Nové Město nad Metují**

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	66 735 504,46
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	36 365 043,70
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	34 914 746,65
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	12 927 817,42
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	18 614 486,37
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	45 553,43
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	168 079,00-
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	1 350 355,00-
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	4 213 788,38-
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	9 040 605,37-
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	9 367 479,93-
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	633 303,02
A.II.3.	Změna stavu zásob	306 428,46-
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	3 787 270,00-
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	1 350 355,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	69 934 705,76-
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	70 159 638,76-
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	224 933,00
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	224 933,00
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	28 507 576,90
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	26 281 889,38
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	1 687 964,52
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	537 723,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	5 062 085,16-
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	61 673 419,30
	KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2	61 673 419,30