

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)



Období: 12 / 2021

IČO: 00272876

Název: Město Nové Město nad Metují

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	65 100 325,95
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	45 061 386,62
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	43 643 727,41
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	13 908 167,04
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	20 562 176,85
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	74 384,48-
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	1 039,00
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	1 377 209,00-
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	5 203 455,33-
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	9 972 716,83-
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	5 297 433,49-
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	4 511 319,58-
A.II.3.	Změna stavu zásob	163 963,76-
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	3 895 000,00-
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	1 377 209,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	40 824 745,54-
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	40 843 745,54-
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	19 000,00
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	19 000,00
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	12 201 779,89
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	10 093 981,61
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	721 623,28
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	1 386 175,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	16 438 420,97
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	81 538 746,92
	KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2	81 538 746,92