

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)



Období: 12 / 2020

IČO: 00272876

Název: Město Nové Město nad Metují

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	61 673 419,30
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	55 663 887,52
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	25 302 311,98
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	12 579 168,21
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	19 885 965,55
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	30 261,25-
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	1 239 832,87-
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	1 229 954,00-
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	4 806 749,22-
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	20 022 613,33
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	9 207 246,71
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	10 474 298,70
A.II.3.	Změna stavu zásob	341 067,92
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	3 470 160,00-
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	1 229 954,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	51 066 357,88-
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	52 310 663,75-
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	1 244 305,87
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	1 244 305,87
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	1 170 622,99-
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	13 137 053,22
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	15 393 849,21-
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	1 086 173,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	3 426 906,65
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	65 100 325,95
	KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2	65 100 325,95