

Přehled o peněžních tocích

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: 00287172
Název: Město Holešov

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2017

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. Masarykova 628
obec Holešov
PSC, pošta 76917

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00287172
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. Masarykova 628
obec Holešov
PSC, pošta 76917

Kontaktní údaje

telefon 573521504
fax 573521210
e-mail eva.mirynska@holesov.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost všeobecné činnosti veřejné správy
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Statutární zástupce

Mgr. Rudolf Seifert, starosta

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Mirynská Eva, účetní

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.05.2018, 12:42

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2017
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	64 688 480,46
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	58 122 506,08
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	43 157 879,62
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	19 907 724,59
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	23 703 420,97
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	517 432,19
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-1 613 097,47
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	-1 318 968,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-1 381 063,10
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)	-981 776,13
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-2 458 866,66
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	1 470 945,71
A.II.3.	Změna stavu zásob	6 144,82
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-5 280 290,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	1 318 968,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-37 046 871,42
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-38 898 026,78
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	1 851 155,36
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	1 851 155,36
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)	

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2017
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-13 374 954,60
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	-5 523 002,77
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	-7 620 621,84
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	-231 329,99
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	7 700 680,06
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	72 389 160,52