

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 12 / 2020

IČO: 00254061

Název: Město Mariánské Lázně

NS: 00254061

Město Mariánské Lázně



Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	172 397 532,44
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	45 713 605,55
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	4 177 141,17
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	23 244 355,25
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	28 510 949,82
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-1 606 496,23
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-3 373 146,44
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	-133 860,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-153 091,90
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	28 912 819,13
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	34 880 788,86
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-5 878 169,32
A.II.3.	Změna stavu zásob	-89 800,41
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-10 754 570,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	133 860,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-19 951 264,91
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-21 332 330,83
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	4 725 065,92
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	4 725 065,92
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	-3 344 000,00
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-6 528 659,10
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	-7 059 919,44
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	531 260,34
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	19 233 681,54
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	

Č.položky Název položky

0000ALV0766R

Účetní období

R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.

191 631 213,98

KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)

191 631 213,98

ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2

191 631 213,98

PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY



Město Mariánské Lázně
Ruská 155/3 ①
IČO: 00254061
DIČ: CZ00254061
353 01 Mariánské Lázně

