PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2012**

IČO: **00254061**

Název: **Město Mariánské Lázně**

NS: *00254061* *Město Mariánské Lázně*

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	**Stav peněžních prostředků k 1. lednu**	**110 040 093,13**
A.	**Peněžní toky z provozní činnosti**	**28 645 741,69-**
Z.	**Výsledek hospodaření před zdaněním**	**15 461 958,51**
A.I.	**Úpravy o nepeněžní operace (+/-)**	**27 841 887,43**
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	27 117 650,99
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	9 944 801,35
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	8 841 288,26-
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	379 276,65-
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	
A.II.	**Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)**	57 932 184,28-
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	7 421 400,17-
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	50 608 265,70-
A.II.3.	Změna stavu zásob	97 481,59
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	**Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)**	14 396 680,00-
A.IV.	**Přijaté dividendy a podíly na zisku**	**379 276,65**
B.	**Peněžní toky z dlouhodobých aktiv**	14 350 181,71-
B.I.	**Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv**	28 984 370,28-
B.II.	**Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv**	**14 756 188,57**
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	14 756 188,57
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	**Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)**	122 000,00-
C.	**Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek**	**41 843 524,85**
C.I.	**Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)**	**45 274 229,67**
C.II.	**Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)**	4 430 704,82-
C.III.	**Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)**	**1 000 000,00**
F.	**Celková změna stavu peněžních prostředků**	1 152 398,55-
H.	**Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)**	
R.	**Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.**	**108 887 694,58**

Č.položky	Název položky	Účetní období
	KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	108 887 694,58
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	108 887 694,58
	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	

