



## PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00254061**

Název: **Město Mariánské Lázně**

NS: **00254061**

**Město Mariánské Lázně**

| Č.položky     | Název položky  | Účetní období         |
|---------------|--|-----------------------|
| <b>P.</b>     | <b>Stav peněžních prostředků k 1. lednu</b>  | <b>211 927 186,47</b> |
| <b>A.</b>     | <b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>  | <b>35 881 338,82</b>  |
| <b>Z.</b>     | <b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>  | <b>27 473 063,27</b>  |
| <b>A.I.</b>   | <b>Úpravy o nepeněžní operace (+/-)</b>  | <b>24 872 623,81</b>  |
| A.I.1.        | Odpisy dlouhodobého majetku  | 25 735 206,60         |
| A.I.2.        | Změna stavu opravných položek  | -403 918,45           |
| A.I.3.        | Změna stavu rezerv   |                       |
| A.I.4.        | Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku   | 37 956,31             |
| A.I.5.        | Výnosy z podílů na zisku   | -379 276,65           |
| A.I.6.        | Ostatní úpravy o nepeněžní operace   | -117 344,00           |
| <b>A.II.</b>  | <b>Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)</b>                 | <b>8 957 235,09</b>   |
| A.II.1.       | Změna stavu krátkodobých pohledávek  | -7 475 186,88         |
| A.II.2.       | Změna stavu krátkodobých závazků   | 16 975 067,79         |
| A.II.3.       | Změna stavu zásob  | -542 645,82           |
| A.II.4.       | Změna stavu krátkodobého finančního majetku  |                       |
| <b>A.III.</b> | <b>Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)</b>   | <b>-25 800 860,00</b> |
| <b>A.IV.</b>  | <b>Přijaté podíly na zisku</b>   | <b>379 276,65</b>     |
| <b>B.</b>     | <b>Peněžní toky z dlouhodobých aktiv</b>   | <b>-37 305 762,60</b> |
| <b>B.I.</b>   | <b>Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv</b>   | <b>-39 605 699,89</b> |
| <b>B.II.</b>  | <b>Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv</b>   | <b>2 261 937,29</b>   |
| 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                                 | 2 106 593,29          |
| B.II.4.       | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv  | 155 344,00            |
| <b>B.III.</b> | <b>Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)</b>                                   | <b>38 000,00</b>      |
| <b>C.</b>     | <b>Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek</b> | <b>-4 770 807,56</b>  |
| <b>C.I.</b>   | <b>Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)</b>                        | <b>4 880,44</b>       |
| <b>C.II.</b>  | <b>Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)</b>  | <b>-5 754 003,00</b>  |
| <b>C.III.</b> | <b>Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)</b>   | <b>978 315,00</b>     |
| <b>F.</b>     | <b>Celková změna stavu peněžních prostředků</b>  | <b>-6 195 231,34</b>  |
| <b>H.</b>     | <b>Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)</b>                           |                       |
| <b>R.</b>     | <b>Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.</b>                     | <b>205 731 955,13</b> |

Č.položky Název položky

Účetní období

KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)

205 731 955,13

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

205 731 955,13

PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY

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

