PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2011**

IČO: **00254061**

Název: **Město Mariánské Lázně**

NS: *00254061* *Město Mariánské Lázně*

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	**Stav peněžních prostředků k 1. lednu**	**162 013 377,00**
A.	**Peněžní toky z provozní činnosti**	**34 779 728,98**
Z.	**Výsledek hospodaření před zdaněním**	792 360,04-
A.I.	**Úpravy o nepeněžní operace (+/-)**	19 411 215,20-
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	14 679 201,84-
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	4 353 001,81-
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	379 011,55-
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	
A.II.	**Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)**	**100 130 382,67**
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	39 564 354,59
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	60 740 573,35
A.II.3.	Změna stavu zásob	174 545,27-
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	**Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)**	45 526 090,00-
A.IV.	**Přijaté dividendy a podíly na zisku**	**379 011,55**
B.	**Peněžní toky z dlouhodobých aktiv**	**114 047 365,56**
B.I.	**Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv**	**60 124 479,76**
B.II.	**Výdaje na půjčky osobám ve skupině**	
B.III.	**Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv**	**53 922 885,80**
B.III.1	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.III.2	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	
B.III.3	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	53 922 885,80
B.III.4	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.IV.	**Příjmy z vrácených půjček osobám ve skupině**	
B.V.	**Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)**	
C.	**Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek**	200 800 378,41-
C.I.	**Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)**	213 610 028,63-
C.II.	**Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)**	**8 482 020,22**
C.III.	**Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)**	**4 327 630,00**
F.	**Celková změna stavu peněžních prostředků**	51 973 283,87-

Č.položky	Název položky	Účetní období
R.	ROZVAHA-Stav peněž.prostř.k okamžiku sestavení mezitimní účet.závěrky nebo k rozvahovému dni (z rozvahy ÚJ a zároveň podle vzorce: R.=P.+F.)	110 040 093,13
	KONTROLNÍ ČÍSLO (R.=P.+F.)	110 040 093,13

