

Příloha č. 3 - Přehled o peněžních tocích

ZÁKLADNÍ

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00263958
Název: Město Litoměřice Právní forma: Rozpočtová organizace
Sídlo: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřic Předmět činnosti: Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestaveno k: 31. 12. 2011 v Kč

Číslo položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	108 412 241,67
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	-648 661 159,39
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	9 455 305,23
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	-674 742 665,28
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-669 975 096,06
A.I.3.	Změna stavu rezerv	0,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	1 404 719,96
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-6 172 289,18
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)	-2 753 989,34
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	442 165,63
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-2 967 574,39
A.II.3.	Změna stavu zásob	-256 030,58
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	27 450,00
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	19 380 190,00
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	0,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-6 173 524,67
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	45 396 586,56
B.II.	Výdaje na půjčky osobám ve skupině	608 000,00
B.III.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	-50 852 113,23
B.III.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	0,00
B.III.2.	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	0,00
B.III.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	-50 852 113,23
B.III.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0,00
B.IV.	Příjmy z vrácených půjček osobám ve skupině	-1 325 998,00
B.V.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)	0,00
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	642 081 057,70
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	617 130 849,29
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	24 283 201,41
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	667 007,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-12 753 626,36
R.	Stav peněžních prostředků k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni (z ro	95 658 615,31

Okamžik sestavení: 6.2.2012 11:27:42

Podpisový záznam:

