

Přehled o peněžních tocích

sestavený k 31.12.2014
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 23.02.2015 07:52:49

Název účetní jednotky: Město Tachov
Sídlo: Hornická 1695
347 01 Tachov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO: 00260231

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1.lednu	48 409 478,65
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	61 397 109,05
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	37 689 865,12
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	20 295 771,46
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	19 639 147,74
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	1 784 449,19
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-929 151,32
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	90 000,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-288 674,15
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	10 618 872,47
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-432 865,36
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	5 110 311,92
A.II.3.	Změna stavu zásob	13 737,15
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	5 927 688,76
A.III.	Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-)	-7 117 400,00
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	-90 000,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-110 055 246,99
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-106 124 513,30
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	2 039 072,76
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	2 039 072,76
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	-5 969 806,45
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	65 817 323,87
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	64 058 103,73
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	4 202 123,14
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	-2 442 903,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	17 159 185,93
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	65 568 664,58

Podpisový záznam: