



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2020**

IČO: **00264466**

Název: **Město Štětí**

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	113 511 754,77
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	18 952 815,82
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-11 719 515,86
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	28 606 317,73
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	28 400 015,59
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	470 619,89
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-264 317,75
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	2 305 113,95
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	1 120 568,33
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	1 187 605,13
A.II.3.	Změna stavu zásob	-3 059,51
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-239 100,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-37 881 796,65
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-38 183 854,04
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	302 057,39
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	302 057,39
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-6 049 097,18
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	7 037 477,20
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-11 964 731,38
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	-1 121 843,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-24 978 078,01
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	88 533 676,76
	KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	88 533 676,76

		0000ALV0766R
Č.položky	Název položky	Účetní období
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	88 533 676,76
	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	