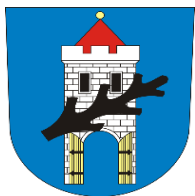


PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH



územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 12 / 2021

IČO: 00264466

Název: Město Štětí

Č. položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	88 533 676,76
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	42 273 283,35
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	18 220 156,56
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	15 785 998,86
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	17 162 712,77
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-506 542,86
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-870 171,05
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 (+/-)	8 530 857,93
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-435 353,27
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	8 999 635,78
A.II.3.	Změna stavu zásob	-33 424,58
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-263 730,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-36 078 173,14
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-37 299 228,14
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	1 221 055,00
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	1 221 055,00
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	5 443 793,05
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	5 158 642,55
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	3 355 715,69
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	-3 070 565,19
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	11 638 903,26
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	100 172 580,02
	KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	100 172 580,02
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	100 172 580,02
	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	