

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH



územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč)

Období: 12 / 2011

IČO: 00247618

Název: Město Třeboň

NS: 01

Nákladové středisko

Sestavený k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Palackého nám. 46/II
obec Třeboň - Třeboň II
PSČ, pošta 37901

Místo podnikání

ulice, č.p. Palackého nám. 46/II
obec Třeboň - Třeboň II
PSČ, pošta 37901

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00247618
právní forma obec
zřizovatel 128

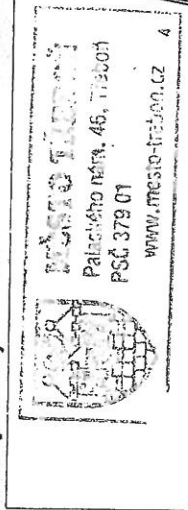
Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární zástupce

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.01.2012, 08:39:14

384 342 192 *[Handwritten signature]*

P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu

A. Peněžní toky z provozní činnosti		79 342 922,50
Z. Výsledek hospodaření před zdaněním		87 312 182,88
A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-)		97 066 865,28
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	6 664 656,36
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	8 176 476,10
A.I.3.	Změna stavu rezerv	99 676,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	1 612 344,13
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	848,39
A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)		16 419 338,76
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	3 896 315,57
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	20 316 658,83
A.II.3.	Změna stavu zásob	1 004,50
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)		
A.IV. Přijaté dividendy a podíly na zisku		
B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv		598 775 723,92
B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv		589 786 217,49
B.II. Výdaje na půjčky osobám ve skupině		
B.III. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv		8 989 486,43
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	
B.III.4	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	8 989 486,43
B.IV. Příjmy z vrácených půjček osobám ve skupině		
B.V. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)		20,00
C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek		698 569 705,59
C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)		682 704 805,90
C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)		15 972 750,70
C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)		107 851,01
F. Celková změna stavu peněžních prostředků		12 481 798,79
R. ROZVAHA-Stav peněž.prostř:k okamžiku sestavení mezitímní účet.závěrky nebo k rozvahovému dni (z rozvahy ÚJ a zároveň podle vzorce: R=P.+F.)		66 861 123,71
KONTROLNÍ ČÍSLO (R.=P.+F.)		66 861 123,71