

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 sestavená k 31. prosinci 2017

I Č O	Název a sídlo účetní jednotky	Název nadřízeného orgánu, právní forma
00247618	Město Třeboň Třeboň, Palackého nám. II/46	obec

Číslo položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	75 495 163,78
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	107 388 436,78
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	101 425 099,88
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	44 729 519,98
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	54 933 788,60
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	719 355,42
A.I.3.	Změna stavu rezerv	0,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-794 893,52
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	-497 420,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-9 631 310,52
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-14 136 103,08
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-15 953 474,23
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	1 832 586,09
A.II.3.	Změna stavu zásob	-15 214,94
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0,00
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-25 127 500,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	497 420,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-86 646 804,13
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-87 765 224,51
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	1 118 420,38
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	0,00
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	0,00
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	1 118 420,38
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0,00
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	0,00
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodob.pohl.	12 193 225,22
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	12 867 037,34
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-486 312,12
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	-187 500,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	32 934 857,87
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	0,00
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	108 430 021,65
	KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	108 430 021,65
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	108 430 021,65
	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	0,00

*** Konec sestavy za NS 01 ***

Topologické omezení:
 IČO: 00247618

Pevné omezení dat:



[Handwritten signature]

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti



(v Kč)

Období: 12 / 2017

IČO: 00247618

Název: Město Třeboň

NS: 01 Nákladové středisko

Č.položky	Název položky	Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM					
A. Jmenní účetní jednotky a upravující položky		2 417 135 075,14	453 804 452,22	346 340 964,10	2 524 598 563,26
A.I. Jmenní účetní jednotky		1 871 605 946,81	43 075 085,96	11 902 800,22	1 902 778 232,55
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	2 137 001 404,00	30 140 742,42	2 265 059,91	2 164 877 086,51
2.	Světření majetku příspěvkové organizaci	-	-	239 932,00	-
3.	Bezúplatné převody	-	5 083 553,30	27 020,00	-
4.	Investiční transfery	-	-	-	-
5.	Dary	-	23 120 791,62	68 107,91	-
6.	Ostatní	-	1 936 397,50	1 930 000,00	-
A.II. Fond privatizace		-	-	-	-
A.III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku		366 594 196,78	12 934 343,54	9 637 740,31	369 890 800,01
1.	Světření majetku příspěvkové organizaci	-	-	-	-
2.	Bezúplatné převody	-	12 867 037,34	-	-
3.	Investiční transfery	-	67 306,20	-	-
4.	Dary	-	-	-	-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	9 637 740,31	-
6.	Ostatní	-	-	-	-
A.IV. Kurzové rozdíly		-	-	-	-
A.V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody		631 989 653,97-	-	-	631 989 653,97-
1.	Opravné položky k pohledávkám	-	-	-	-
2.	Odpisy	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
A.VI. Jiné oceňovací rozdíly		-	-	-	-
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-	-	-	-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
A.VII. Opravy předcházejících účetních období		-	-	-	-
1.	Opravy minulého účetního období	-	-	-	-
2.	Opravy předchozích účetních období	-	-	-	-
B. Fondy účetní jednotky		-	-	-	-
C. Výsledek hospodaření		674 646,97	1 930 000,00	1 936 397,50	668 249,47
D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření		544 854 481,36	408 799 366,26	332 501 766,38	621 152 081,24

29.01.2018 13:53:20

Zpracováno systémem G/MIS Standard - UCR GORDIG spol. s r. o.

MĚSTO TŘEBOŇ
Pobřežní náb. 46, Třeboň
PČO 379 01

www.mesto-trebon.cz 24

Zpracováno systémem G/MIS Standard - UCR GORDIG spol. s r. o.

strana 1 / 1