



# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **00272591**

Název: **město Česká Skalice**

Sestavený k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>třída T.G.Masaryka 80</b>	ulice, č.p.	<b>třída T.G.Masaryka 80</b>
obec	<b>Česká Skalice</b>	obec	<b>Česká Skalice</b>
PSČ, pošta	<b>552 03</b>	PSČ, pošta	<b>552 03</b>

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>00272591</b>	hlavní činnost	<b>Samospráva</b>
právní forma	<b>Obec</b>	vedlejší činnost	
zřizovatel	<b>Ministerstvo vnitra</b>	CZ-NACE	

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	<b>491 490 011</b>	
fax	<b>491 452 835</b>	
e-mail	<b>financni@ceskaskalice.cz</b>	
WWW stránky	<b>www.ceskaskalice.cz</b>	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
<b>Jarmila Karniková</b>		<b>Ing. Zuzana Jungwirthová, starostka</b>	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.02.2019, 10h45m 1s

Č.položky	Název položky	Účetní období
<b>P.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k 1. lednu</b>	<b>71 638 169,93</b>
<b>A.</b>	<b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>	<b>13 447 899,80</b>
<b>Z.</b>	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>10 885 774,96</b>
<b>A.I.</b>	<b>Úpravy o nepeněžní operace (+/-)</b>	<b>9 074 461,16</b>
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	12 400 542,82
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	732 534,80
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	61 587,92-
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	1 100 000,00-
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	2 897 028,54-
<b>A.II.</b>	<b>Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)</b>	<b>4 241 426,32-</b>
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	4 461 994,47-
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	202 099,43
A.II.3.	Změna stavu zásob	18 468,72
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
<b>A.III.</b>	<b>Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)</b>	<b>3 370 910,00-</b>
<b>A.IV.</b>	<b>Přijaté podíly na zisku</b>	<b>1 100 000,00</b>
<b>B.</b>	<b>Peněžní toky z dlouhodobých aktiv</b>	<b>22 600 313,49-</b>
<b>B.I.</b>	<b>Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv</b>	<b>22 665 436,41-</b>
<b>B.II.</b>	<b>Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv</b>	<b>65 122,92</b>
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	65 122,92
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
<b>B.III.</b>	<b>Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)</b>	
<b>C.</b>	<b>Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek</b>	<b>5 186 537,88</b>
<b>C.I.</b>	<b>Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)</b>	<b>12 393 651,88</b>
<b>C.II.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)</b>	<b>7 698 824,00-</b>
<b>C.III.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)</b>	<b>491 710,00</b>
<b>F.</b>	<b>Celková změna stavu peněžních prostředků</b>	<b>3 965 875,81-</b>
<b>H.</b>	<b>Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření</b>	
<b>R.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni</b>	<b>67 672 294,12</b>
	<b>KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2</b>	<b>67 672 294,12</b>