



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**

IČO: **00272591**

Název: **Město Česká Skalice**

Sestavený k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

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

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

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

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Jarmila Karniková		Bc. Martin Staněk, DiS.	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.03.2015, 10h26m39s

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	14 312 399,30
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	137 341 929,87
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	15 021 908,17
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	1 897 070,28
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	9 153 775,65
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	112 528,10
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	477 482,00-
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	1 275 000,00-
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	5 616 751,47-
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	119 917 571,42
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	123 977 513,66
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	4 075 480,04-
A.II.3.	Změna stavu zásob	15 537,80
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	769 620,00-
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	1 275 000,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	9 669 803,16-
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	10 160 662,16-
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	490 859,00
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	490 859,00
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	120 414 329,12-
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	6 658 239,11
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	126 689 009,04-
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	383 559,19-
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	7 257 797,59
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	21 570 196,89
	KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2	21 570 196,89