

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 12 / 2021

IČO: 00260746

Název: město Mimoň

NS: 00260746 město Mimoň



Č. položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	85 554 224,62
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	44 434 687,79
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	36 079 677,66
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	10 089 776,24
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	13 157 219,94
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-937 289,09
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-714 418,27
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-1 415 736,34
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	13 831 353,89
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-103 964,26
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	13 935 318,15
A.II.3.	Změna stavu zásob	
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-15 566 120,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-112 840 710,73
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-117 405 665,59
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	4 564 954,86
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	4 564 954,86
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	63 481 315,73
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	8 390 904,72
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	54 991 812,21
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	98 598,80
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-4 924 707,21
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	80 629 517,41
	KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	80 629 517,41
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	80 629 517,41
	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	