

**PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH**  
**ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI**

Za období: 12/2020

Město Vyšší Brod; IČO 00246191; Míru 250, Vyšší Brod, 382 73

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: 841100

Sestavený k: 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Datum sestavení: 28.1.2021

Název položky	Účetní období
<b>P. STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K 1. LEDNU</b>	<b>117 988 445,47</b>
<b>A. PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI</b>	<b>39 318 139,85</b>
<b>Z. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM</b>	<b>36 129 203,24</b>
A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	6 206 754,94
A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku	8 428 866,22
A.I.2. Změna stavu opravných položek	61 090,55
A.I.3. Změna stavu rezerv	0,00
A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-61 397,40
A.I.5. Výnosy z podílů na zisku	0,00
A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-2 221 804,43
A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	530 621,67
A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek	-336 790,46
A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků	865 715,99
A.II.3. Změna stavu zásob	1 696,14
A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0,00
A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-3 548 440,00
A.IV. Přijaté podíly na zisku	0,00
<b>B. PENĚŽNÍ TOKY Z DLOUHODOBÝCH AKTIV</b>	<b>-31 031 381,07</b>
B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-31 092 874,67
B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	61 493,60
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	61 493,60
B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0,00
B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	0,00
<b>C. PENĚŽNÍ TOKY Z VLASTNÍHO KAPITÁLU, DLOUHODOBÝCH ZÁVAZKŮ A DLOUHODOBÝCH POHLEDÁVEK</b>	<b>4 529 363,36</b>
C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	2 588 982,01
C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	1 758 233,40
C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	182 147,95
<b>F. CELKOVÁ ZMĚNA STAVU PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>12 816 122,14</b>
<b>H. PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ (+/-)</b>	<b>0,00</b>
<b>R. STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K ROZVAHOVÉMU DNI</b>	<b>130 804 567,61</b>

Odesláno dne: 28 -01- 2021

Razítko:



MĚSTO VYŠŠÍ BROD  
Míru 250, 382 73 Vyšší Brod  
IČO: 00246191  
DIČ: CZ00246191  
-12-

.....  
Podpis vedoucího účetní jednotky  
Strana 1 / 33