

# Příloha č. 3 - Přehled o peněžních tocích

## ZÁKLADNÍ

### ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

**Účetní jednotka:** IČ: 00263958  
**Název:** Město Litoměřice **Právní forma:** Rozpočtová organizace  
**Sídlo:** Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice **Předmět činnosti:** Všeobecné činnosti veřejné správy

Sestaveno k: 31. 12. 2010 v Kč

Číslo položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	95 881 920,47
A.	Peněžní toky z?provozní činnosti	35 915 585,72
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	67 160 214,73
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace ( + / - )	22 016 877,00
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	0,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	1 899 976,00
A.I.3.	Změna stavu rezerv	0,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z?prodeje dlouhodobého majetku	20 116 901,00
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	0,00
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků ( + / - )	-31 761 506,01
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-12 360 568,69
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-31 946 365,32
A.II.3.	Změna stavu zásob	15 106,80
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	12 530 321,20
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků ( - )	-21 500 000,00
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	0,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	206 335 036,28
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	208 116 145,78
B.II.	Výdaje na půjčky osobám ve skupině	-3 517 500,00
B.III.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0,00
B.III.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	0,00
B.III.2.	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	0,00
B.III.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	0,00
B.III.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0,00
B.IV.	Příjmy z vrácených půjček osobám ve skupině	1 736 390,50
B.V.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv ( + / - )	0,00
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-229 720 300,80
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu ( + / - )	-62 017 914,09
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků ( + / - )	-167 400 881,91
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek ( + / - )	-301 504,80
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	12 530 321,20
R.	Stav peněžních prostředků k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni (z rozvahy účetní jednotky a zároveň podle vzorce: R. = P.+ F.)	108 412 241,67

Okamžik sestavení: 7.2.2011 11:09:25

Podpisový záznam: