



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 12 / 2011

IČO: 00240702

Název: Město Říčany

NS: 00240702 Město Říčany

Sestavený k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Masarykovo nám. 53/40
obec Říčany
PSČ, pošta 25101

Místo podnikání

ulice, č.p. Masarykovo nám. 53/40
obec Říčany
PSČ, pošta 25101

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00240702
právní forma obec
zřizovatel o městech a obcích

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Kontaktní údaje

telefon
fax
e-mail
WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.03.2012, 14:44:38



P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu		48 222 179,75
A. Peněžní toky z provozní činnosti		45 365 235,26
Z. Výsledek hospodaření před zdaněním		66 418 725,41
A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-)		269 789,64
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	270 060,20
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	270,56-
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	
A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)		12 049 049,79-
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	18 971 420,15-
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	6 815 839,03
A.II.3.	Změna stavu zásob	106 531,33
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)		9 274 230,00-
A.IV. Přijaté dividendy a podíly na zisku		
B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv		458 142 735,48
B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv		450 003 331,10
B.II. Výdaje na půjčky osobám ve skupině		
B.III. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv		267 705,87
B.III.1	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.III.2	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	
B.III.3	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	
B.III.4	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.IV. Příjmy z vrácených půjček osobám ve skupině		
B.V. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)		7 871 698,51
C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek		497 533 774,82-
C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)		459 288 222,51-
C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)		38 670 841,31-
C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)		425 289,00
F. Celková změna stavu peněžních prostředků		5 974 195,92
R. ROZVAHA-Stav peněz prostř k okamžiku sestavení mezitímní účet závěrky nebo k rozvahovému dni (z rozvahy ÚJ a zároven podle vzorce: R=P.+F.)		54 196 375,67
KONTROLNÍ ČÍSLO (R.=P.+F.)		54 196 375,67