



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00277967**

Název: **Město Janské Lázně**

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	11 843 681,42
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	3 954 145,80
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	237 029,67-
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	8 651 733,57
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	2 551 063,77
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	3 835 116,62
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	290 580,52-
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	2 556 133,70
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	4 460 558,10-
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	11 453 801,25
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	16 386 589,87-
A.II.3.	Změna stavu zásob	472 230,52
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	7 122 935,70
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	34 184 064,30-
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
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	
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	41 307 000,00
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	20 606 728,82-
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	1 670 527,76-
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	20 426 227,06-
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	1 490 026,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	9 529 647,32-
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	2 314 034,10
KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2		