

# P ehled o pen žních tocích

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I O: 00274968  
Název: M sto Kostelec nad Orlicí

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2017

## Sídlo ú etní jednotky

ulice, c.p. Palackého nám stí 38  
obec Kostelec nad Orlicí  
PSC, pošta 51741

## Údaje o organizaci

identifika ní íslo 00274968  
právní forma Územn samosprávný celek  
z izovatel M sto Kostelec nad Orlicí

## Místo podnikání

ulice, c.p. Palackého nám stí 38  
obec Kostelec nad Orlicí  
PSC, pošta 51741

## Kontaktní údaje

telefon  
fax  
e-mail

## P edm t podnikání

hlavní innost všeobecné innosti ve ejné správě  
vedlejší innost  
CZ-NACE

## Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního  
orgánu

## Osoba odpov dná za ú etnictví

Podpisový záznam osoby odpov dné  
za správnost údaj

Okamžik sestavení (datum, as): 26.02.2018, 13:35

Ozna ení	Název položky	Stav k 31.12.2017
<b>P.</b>	<b>Stav pen žních prost edk k 1. lednu</b>	<b>79 428 161,26</b>
<b>A.</b>	<b>Pen žní toky z provozní innosti</b>	<b>59 298 331,26</b>
<b>Z.</b>	<b>Výsledek hospoda ení p ed zdan ním</b>	<b>35 425 284,94</b>
<b>A.I.</b>	<b>Úpravy o nepen žní operace (+ / -)</b>	<b>15 940 907,73</b>
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	15 549 452,30
A.I.2.	Zm na stavu opravných položek	526 039,26
A.I.3.	Zm na stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-1 950 882,17
A.I.5.	Výnosy z podíl na zisku	-310 208,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepen žní operace	2 126 506,34
<b>A.II.</b>	<b>Pen žní toky ze zm ny ob žních aktiv a krátkodobých závazk (+ / -)</b>	<b>7 621 930,59</b>
A.II.1.	Zm na stavu krátkodobých pohledávek	-1 366 017,44
A.II.2.	Zm na stavu krátkodobých závazk	8 740 462,97
A.II.3.	Zm na stavu zásob	247 485,06
A.II.4.	Zm na stavu krátkodobého finan ního majetku	
<b>A.III.</b>	<b>Zaplacená da z p íjm v etn dom rk (-)</b>	
<b>A.IV.</b>	<b>P íjaté podíly na zisku</b>	<b>310 208,00</b>
<b>B.</b>	<b>Pen žní toky z dlouhodobých aktiv</b>	<b>-33 067 219,60</b>
<b>B.I.</b>	<b>Výdaje na po ízení dlouhodobých aktiv</b>	<b>-35 238 727,60</b>
<b>B.II.</b>	<b>P íjmy z prodeje dlouhodobých aktiv</b>	<b>2 171 508,00</b>
B.II.1.	P íjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	P íjmy z prodeje majetku Státního pozemkového ú adu	
B.II.3.	P íjmy z prodeje dlouhodobého majetku ur eného k prodeji	2 171 508,00
B.II.4.	Ostatní p íjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
<b>B.III.</b>	<b>Ostatní pen žní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)</b>	

Ozna ení	Název položky	Stav k 31.12.2017
C.	Pen žní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazk a dlouhodobých pohledávek	-4 121 664,29
C.I.	Pen žní toky vyplývající ze zm ny vlastního kapitálu (+ / -)	-1 876 919,92
C.II.	Zm na stavu dlouhodobých závazk (+ / -)	-678 075,98
C.III.	Zm na stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	-1 566 668,39
F.	Celková zm na stavu pen žních prost edk	22 109 447,37
H.	P íjmové a výdajové ú ty rozpo tového hospoda ení (+ / -)	
R.	Stav pen žních prost edk k rozvahovému dni	101 537 608,63