



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2011**

IČO: **293806**

Název: **Městys Vranov nady Dyjí**

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	4 746 278,80
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	1 404 846,76
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	1 138 757,57
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	186 154,83
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	37 939,60
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	148 215,23
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 (+/-)	307 554,36
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	52 900,40-
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	364 856,53
A.II.3.	Změna stavu zásob	4 401,77-
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	227 620,00-
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	9 862 209,37
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	9 311 842,70
B.II.	Výdaje na půjčky osobám ve skupině	
B.III.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	550 366,67
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	550 366,67
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 (+/-)	
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	11 795 982,45-
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	17 854 180,66-
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	6 058 198,21
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	528 926,32-
R.	ROZVAHA-Stav peněž.prostř.k okamžiku sestavení mezitímní účet.závěrky nebo k rozvahovému dni (z rozvahy ÚJ a zároveň podle vzorce: R.=P.+F.)	4 217 352,48
	KONTROLNÍ ČÍSLO (R.=P.+F.)	4 217 352,48