



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2021**IČO: **00282103**Název: **Město Modřice**

NS: 00282103 Nákladové středisko Město Modřice

Sestavený ke dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Náměstí Svobody 93	ulice, č.p.	Náměstí Svobody 93
obec	Modřice	obec	Modřice
PSČ pošta	66442 Modřice	PSČ pošta	66442 Modřice

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00282103	hlavní činnost	všeobecné činnosti veřejné správy
právní forma	OVM	vedlejší činnost	
zřizovatel	zákon o obcích	CZ-NACE	000000

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon	
fax	
e-mail	
WWW	
stránky	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární orgán	
Ing. Roman Muliček			
Podpisový záznam		Podpisový záznam	

Okamžik sestavení (datum, čas): 20.04.2022, 14:09:12

Č. položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	58 213 658,66
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	57 295 118,80
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	49 961 671,42
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	13 184 292,97
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	14 586 726,25
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	32 916,00
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-440 706,14
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-994 643,14
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-5 850 845,59
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-17 132 754,20
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	11 133 728,29
A.II.3.	Změna stavu zásob	148 180,32
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	-57 648 835,91
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-58 126 962,36
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	478 126,45
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	478 126,45
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	12 137 872,05
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	16 924 507,10
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-4 357 068,89
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	-429 566,16
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	11 784 154,94
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	69 997 813,60
	KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	69 997 813,60
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	69 997 813,60
	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	