



# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **00282103**

Název: **město Modřice**

Sestavený k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

| Sídlo účetní jednotky |                           | Místo podnikání |
|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| ulice, č.p.           | <b>náměstí Svobody 93</b> | ulice, č.p.     |
| obec                  | <b>Modřice</b>            | obec            |
| PSČ, pošta            | <b>664 42</b>             | PSČ, pošta      |

| Údaje o organizaci  |                 | Předmět podnikání |
|---------------------|-----------------|-------------------|
| identifikační číslo | <b>00282103</b> | hlavní činnost    |
| právní forma        |                 | vedlejší činnost  |
| zřizovatel          |                 | CZ-NACE           |

| Kontaktní údaje |                    | Razítko účetní jednotky |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| telefon         | <b>537 001 022</b> |                         |
| fax             |                    |                         |
| e-mail          |                    |                         |
| WWW stránky     |                    |                         |

| Osoba odpovědná za účetnictví                       |  | Statutární zástupce                  |  |
|---|--|--------------------------------------|--|
| <b>Ing. Roman Mulíček</b>                           |  | <b>Ing. Josef Šiška</b>              |  |
| Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů |  | Podpisový záznam statutárního orgánu |  |

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.04.2020, 13h26m 2s

| Č.položky     | Název položky  | Účetní období          |
|---------------|--|------------------------|
| <b>P.</b>     | <b>Stav peněžních prostředků k 1. lednu</b>  | <b>114 531 158,27</b>  |
| <b>A.</b>     | <b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>  | <b>59 258 293,13</b>   |
| <b>Z.</b>     | <b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>  | <b>43 088 710,16</b>   |
| <b>A.I.</b>   | <b>Úpravy o nepeněžní operace (+/-)</b>  | <b>9 833 066,25</b>    |
| A.I.1.        | Odpisy dlouhodobého majetku  | 10 631 478,30          |
| A.I.2.        | Změna stavu opravných položek  | 264 709,40             |
| A.I.3.        | Změna stavu rezerv   |                        |
| A.I.4.        | Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku   | 116 923,46-            |
| A.I.5.        | Výnosy z podílů na zisku   |                        |
| A.I.6.        | Ostatní úpravy o nepeněžní operace   | 946 197,99-            |
| <b>A.II.</b>  | <b>Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)</b>                 | <b>6 688 966,72</b>    |
| A.II.1.       | Změna stavu krátkodobých pohledávek  | 1 076 184,58-          |
| A.II.2.       | Změna stavu krátkodobých závazků   | 7 758 552,15           |
| A.II.3.       | Změna stavu zásob  | 6 599,15               |
| A.II.4.       | Změna stavu krátkodobého finančního majetku  |                        |
| <b>A.III.</b> | <b>Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)</b>   | <b>352 450,00-</b>     |
| <b>A.IV.</b>  | <b>Přijaté podíly na zisku</b>   |                        |
| <b>B.</b>     | <b>Peněžní toky z dlouhodobých aktiv</b>   | <b>182 924 044,82-</b> |
| <b>B.I.</b>   | <b>Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv</b>   | <b>183 055 465,49-</b> |
| <b>B.II.</b>  | <b>Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv</b>   | <b>131 420,67</b>      |
| 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                                 | 131 420,67             |
| B.II.4.       | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv  |                        |
| <b>B.III.</b> | <b>Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)</b>                                   |                        |
| <b>C.</b>     | <b>Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek</b> | <b>87 751 704,33</b>   |
| <b>C.I.</b>   | <b>Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)</b>                        | <b>11 595 764,00</b>   |
| <b>C.II.</b>  | <b>Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)</b>  | <b>76 155 940,33</b>   |
| <b>C.III.</b> | <b>Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)</b>   |                        |
| <b>F.</b>     | <b>Celková změna stavu peněžních prostředků</b>  | <b>35 914 047,36-</b>  |
| <b>H.</b>     | <b>Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření</b>                                 |                        |
| <b>R.</b>     | <b>Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni</b>                                       | <b>78 617 110,91</b>   |
|               | <b>KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2</b>  | <b>78 617 110,91</b>   |