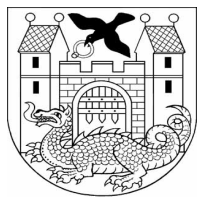


PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH



územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2021**IČO: **00278360**Název: **Město Trutnov**UCS: 00278360 **Město Trutnov**NS: 00278360 *Město Trutnov*

Sestavený ke dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Slovanské náměstí 165	ulice, č.p.	Slovanské náměstí 165
obec	Trutnov	obec	Trutnov
PSČ pošta	54116 Trutnov	PSČ pošta	54116 Trutnov

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00278360	hlavní činnost	VŠEOBECNÉ ČINNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY
právní forma	obec	vedlejší činnost	
zřizovatel	Zákon č. 128/2000 Sb.	CZ-NACE	841100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	499 803 111		
fax	499 803 103		
e-mail	podatelna@trutnov.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární orgán	
Dagmar Teichmannová		Ing. arch. Michal Rosa	
Podpisový záznam		Podpisový záznam	

Okamžik sestavení (datum, čas): 08.02.2022, 10:51:53

Č. položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	236 416 378,77
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	142 420 248,87
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	122 490 605,77
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	18 850 284,54
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	54 472 706,80
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-14 473 837,04
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-10 823 650,48
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	-7 200 000,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-3 124 934,74
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	2 981 118,56
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	6 660 508,29
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-3 951 108,64
A.II.3.	Změna stavu zásob	271 718,91
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-9 101 760,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	7 200 000,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-37 852 455,58
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-65 264 749,06
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	12 449 293,48
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	12 449 293,48
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	14 963 000,00
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-36 069 430,60
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	3 243 173,17
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-35 381 625,00
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	-3 930 978,77
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	68 498 362,69
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	304 914 741,46
	KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	304 914 741,46
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	304 914 741,46
	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	