



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2015**

IČO: **00278360**

Název: **Město Trutnov**

UCS: 00278360

Město Trutnov

NS: 00278360

Město Trutnov

Sestavený k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

| 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 | <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div> | |
| fax | 499 803 103 | | |
| e-mail | podatelna@trutnov.cz | | |
| WWW stránky | | | |

| Osoba odpovědná za účetnictví | | Statutární orgán | |
|-------------------------------|---|-------------------------|---|
| Dagmar Teichmannová | <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 40px;"></div> | Mgr. Ivan Adamec | <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 40px;"></div> |
| Podpisový záznam | | Podpisový záznam | |

Okamžik sestavení (datum, čas): 17.02.2016, 16:38:09

| Č.položky | Název položky | Účetní období |
|---------------|--|------------------------|
| | | 0000ALV06218 |
| P. | Stav peněžních prostředků k 1. lednu | 102 237 975,88 |
| A. | Peněžní toky z provozní činnosti | 105 283 917,47 |
| Z. | Výsledek hospodaření před zdaněním | 65 910 869,02 |
| A.I. | Úpravy o nepeněžní operace (+/-) | 47 253 055,36 |
| A.I.1. | Odpisy dlouhodobého majetku | 59 931 377,48 |
| A.I.2. | Změna stavu opravných položek | 2 182 879,94 |
| A.I.3. | Změna stavu rezerv | |
| A.I.4. | Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku | -10 304 776,20 |
| A.I.5. | Výnosy z podílů na zisku | -2 890 000,00 |
| A.I.6. | Ostatní úpravy o nepeněžní operace | -1 666 425,86 |
| A.II. | Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) | -5 187 046,91 |
| A.II.1. | Změna stavu krátkodobých pohledávek | 1 157 318,69 |
| A.II.2. | Změna stavu krátkodobých závazků | -6 355 536,49 |
| A.II.3. | Změna stavu zásob | 11 170,89 |
| A.II.4. | Změna stavu krátkodobého finančního majetku | |
| A.III. | Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) | -5 582 960,00 |
| A.IV. | Přijaté podíly na zisku | 2 890 000,00 |
| B. | Peněžní toky z dlouhodobých aktiv | -85 403 801,99 |
| B.I. | Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv | -100 975 467,99 |
| B.II. | Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv | 15 571 666,00 |
| 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 | 15 571 666,00 |
| 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 | -18 106 881,56 |
| C.I. | Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) | 30 012 216,79 |
| C.II. | Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) | -48 950 492,13 |
| C.III. | Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) | 831 393,78 |
| F. | Celková změna stavu peněžních prostředků | 1 773 233,92 |
| H. | Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-) | |
| R. | Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H. | 104 011 209,80 |
| | KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom) | 104 011 209,80 |
| | ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2 | 104 011 209,80 |
| | PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY | |