



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2011**

IČO: **00261891**

Název: **Statutární město Chomutov**

NS: **00261891**

Statutární město Chomutov

Sestavený k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Zborovská 4602**
 obec **Chomutov**
 PSČ, pošta **43028**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Zborovská 4602**
 obec **Chomutov**
 PSČ, pošta **43028**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00261891**
 právní forma **neurčeno**
 zřizovatel **Zákon 128/2000 Sb., o obcích**

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **000000**

Kontaktní údaje

telefon **474 637 111**
 fax **474 652 777**
 e-mail **podatelna@chomutov-mesto.cz**
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Zina Stehlíková

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Jan Mareš

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 24.02.2012, 13:40:44

Č.položky Název položky

Účetní období

P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu	200 995 430,74
A. Peněžní toky z provozní činnosti	126 418 670,36
Z. Výsledek hospodaření před zdaněním	48 561 967,75
A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	154 349 907,08
A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku	60 074 575,00
A.I.2. Změna stavu opravných položek	905 724,12
A.I.3. Změna stavu rezerv	
A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	97 279 607,96
A.I.5. Výnosy z dividend a podílů na zisku	3 910 000,00-
A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace	
A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	34 565 704,47-
A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek	110 284 045,72-
A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků	75 203 651,85
A.II.3. Změna stavu zásob	69 472,98
A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku	445 216,42
A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	45 837 500,00-
A.IV. Přijaté dividendy a podíly na zisku	3 910 000,00
B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	657 539 563,83
B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	275 210 363,79
B.II. Výdaje na půjčky osobám ve skupině	
B.III. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	374 998 100,04
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	18 678 905,67
B.III.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	356 319 194,37
B.IV. Příjmy z vrácených půjček osobám ve skupině	
B.V. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	7 331 100,00
C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	763 515 632,06-
C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	956 864 966,70-
C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	178 845 800,00
C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	14 503 534,64
F. Celková změna stavu peněžních prostředků	20 442 602,13
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.)	221 438 032,87
KONTROLNÍ ČÍSLO (R.=P.+F.)	221 438 032,87