

Přehled o peněžních tocích**ZÁKLADNÍ**

Účetní jednotka: IČ: 00272566
Název: Město Červený Kostelec **Právní forma:** ÚSC
Sídlo: Červený Kostelec **Předmět činnosti:** Samospráva

Sestaveno k: 31. 12. 2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 13.02.2023 8:58:49

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	70 827 943,42
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	54 406 081,24
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	36 035 647,65
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	31 319 706,18
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	29 499 685,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	104 546,76
A.I.3.	Změna stavu rezerv	2 934 051,97
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-1 218 577,55
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	0,00
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)	-9 364 502,59
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	2 958 482,28
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-12 322 984,87
A.II.3.	Změna stavu zásob	0,00
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0,00
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-3 584 770,00
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	0,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-71 732 483,51
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-74 351 593,98
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	2 619 110,47
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	0,00
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	0,00
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	2 619 110,47
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0,00
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)	0,00
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	14 444 720,95
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	14 568 747,33
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	-129 914,88
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	5 888,50
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-2 881 681,32
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	0,00
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	67 946 262,10