

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. 2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 09.02.2024 7:46:08

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	67 946 262,10
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	69 702 167,92
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	50 691 945,06
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	24 977 380,79
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	30 447 555,40
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	289 093,52
A.I.3.	Změna stavu rezerv	-3 952 828,12
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-1 806 440,01
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 (+ / -)	-1 684 457,93
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-2 231 092,76
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	546 634,83
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 (-)	-4 282 700,00
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	0,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-77 202 919,30
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-80 184 635,72
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	2 981 716,42
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	2 981 716,42
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	-7 834 202,35
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	-7 895 642,35
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	85 882,00
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	-24 442,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-15 334 953,73
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	0,00
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	52 611 308,37