

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 12 / 2022

IČO: 00254843

Název: Město Ostrov



Č. položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	188 416 083,82
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	129 382 955,78
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	105 955 025,50
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	40 779 043,63
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	51 746 701,43
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	1 011 779,94
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-11 979 437,74
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-5 561 993,35
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	6 790 146,58
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-12 393 198,21
A.II.3.	Změna stavu zásob	41 058,28
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-11 789 120,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-106 953 543,61
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-123 425 524,59
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	16 471 980,98
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	16 471 980,98
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	-4 455 192,70
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	-5 331 063,70
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	875 871,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	17 974 219,47
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	206 390 303,29
	KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	206 390 303,29
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	206 390 303,29
	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	