

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 12 / 2023

IČO: 00254843

Název: Město Ostrov



Č. položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	206 390 303,29
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	114 847 442,70
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	84 326 874,44
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	53 344 116,20
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	53 555 020,78
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	920 483,71
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-556 265,29
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	-575 123,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-9 519 430,94
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-20 214 226,80
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	10 814 240,83
A.II.3.	Změna stavu zásob	-119 444,97
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-13 879 240,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	575 123,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-133 175 249,24
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-137 891 579,53
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	4 716 330,29
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	4 716 330,29
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	2 234 850,25
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	2 244 089,25
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-797 995,00
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	788 756,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-16 092 956,29
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	190 297 347,00
	KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	190 297 347,00
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	190 297 347,00
	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	