

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 12 / 2024

IČO: 00254843

Název: Město Ostrov



Č. položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	190 297 347,00
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	81 706 227,84
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	49 956 007,95
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	54 174 675,79
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	58 594 970,29
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-2 960 773,50
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-880 468,00
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	-579 053,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-11 129 168,90
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-1 630 119,54
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-9 420 339,73
A.II.3.	Změna stavu zásob	-78 709,63
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-11 874 340,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	579 053,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-95 626 080,05
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-97 534 765,05
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	1 908 685,00
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	1 908 685,00
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	34 122 091,78
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	33 328 564,48
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	793 527,30
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	20 202 239,57
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	210 499 586,57
	KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	210 499 586,57
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	210 499 586,57
	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	