

Přehled o peněžních tocích

sestavený k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.2.2024 7:33:38

Název účetní jednotky: Město Kdyně
Sídlo: Náměstí 1
345 06 Kdyně
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00253464

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1.lednu	46 333 846,85
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	31 357 584,93
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	25 478 463,77
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	13 496 889,16
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	19 255 367,22
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	7 300,16
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-5 781 518,22
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	15 740,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-1 753 068,00
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-12 311 439,74
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	10 558 371,74
A.II.3.	Změna stavu zásob	
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-)	-5 848 960,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	-15 740,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-29 020 077,39
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-34 852 965,88
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	5 832 895,00
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	5 832 895,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	-6,51
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	2 891 062,94
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	3 543 942,31
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-652 879,37
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	5 228 570,48
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	51 562 417,33

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
---------------	---------------	---------------------

Podpisový záznam:

.....