

Přehled o peněžních tocích

sestavený k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 19.02.2024 16:22:06

Název účetní jednotky: Město Ždírec nad Doubravou

Sídlo: Školní 500

582 63 Ždírec nad Doubravou

Právní forma: územní samosprávný celek

IČO: 00268542

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1.lednu	20 795 226,60
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	47 980 643,44
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	38 988 161,13
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	8 728 936,45
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	12 071 881,86
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	98 044,59
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-510 687,80
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	736 862,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-3 667 164,20
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	3 736 027,86
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-3 030 755,51
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	6 807 404,39
A.II.3.	Změna stavu zásob	-40 621,02
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-)	-2 735 620,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	-736 862,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-77 041 924,48
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-78 210 084,40
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	1 168 159,92
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	1 168 159,92

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
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	16 463 685,88
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	11 424 944,94
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	5 308 740,94
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	-270 000,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-12 597 595,16
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	8 197 631,44

Podpisový záznam: