

Přehled o peněžních tocích

sestavený k 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 10.02.2025 13:35:41

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	8 197 631,44
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	37 304 217,05
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	38 310 869,63
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	4 046 532,37
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	13 040 959,47
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-148 050,31
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-5 752 184,30
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	736 862,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-3 831 054,49
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-799 872,95
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	5 218 482,20
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-6 050 482,88
A.II.3.	Změna stavu zásob	32 127,73
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-)	-3 516 450,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	-736 862,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-19 969 902,60
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-27 955 771,78
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	8 657 564,18
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	8 657 564,18

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv		
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	-671 695,00
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-2 337 146,86
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	6 494 369,65
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-8 350 608,51
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	-480 908,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	14 997 167,59
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	1 453 025,00
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	24 647 824,03

Podpisový záznam: