

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 12 / 2023

IČO: 00294900

Název: Město Nové Město na Moravě

NS: 00294900 Město Nové Město na Moravě

Č. položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	118 359 139,53
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	140 152 960,61
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	52 348 667,05
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	20 670 012,78
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	30 277 841,03
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	3 084 263,01
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-6 608 209,59
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-6 083 881,67
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	77 971 250,78
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	82 014 634,04
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-5 565 683,72
A.II.3.	Změna stavu zásob	1 522 300,46
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-10 836 970,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-56 866 932,98
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-76 037 075,95
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	7 357 834,26
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	7 242 234,26
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	115 600,00
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	11 812 308,71
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-68 781 866,17
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	7 050 136,27
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-74 366 095,60
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	-1 465 906,84
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	14 504 161,46
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	132 863 300,99
	KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	132 863 300,99
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	132 863 300,99
	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	