

**PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 12 / 2023

IČO: 00241121

Název: Město Černošice

NS: 00241121 MěÚ Černošice



Č. položky	Název položky	Účetní období
<b>P.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k 1. lednu</b>	<b>139 179 069,24</b>
<b>A.</b>	<b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>	<b>60 096 630,96</b>
<b>Z.</b>	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>94 113 077,99</b>
<b>A.I.</b>	<b>Úpravy o nepeněžní operace (+/-)</b>	<b>24 401 683,50</b>
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	26 790 453,23
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	3 790 119,96
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-1 133 305,54
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-5 045 584,15
<b>A.II.</b>	<b>Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)</b>	<b>-47 366 310,53</b>
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-43 898 817,21
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-3 394 591,10
A.II.3.	Změna stavu zásob	-72 902,22
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
<b>A.III.</b>	<b>Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)</b>	<b>-11 051 820,00</b>
<b>A.IV.</b>	<b>Přijaté podíly na zisku</b>	
<b>B.</b>	<b>Peněžní toky z dlouhodobých aktiv</b>	<b>-78 885 414,01</b>
<b>B.I.</b>	<b>Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv</b>	<b>-80 021 014,01</b>
<b>B.II.</b>	<b>Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv</b>	<b>1 135 600,00</b>
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	1 135 600,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
<b>B.III.</b>	<b>Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)</b>	
<b>C.</b>	<b>Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek</b>	<b>40 147 519,62</b>
<b>C.I.</b>	<b>Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)</b>	<b>50 868 511,74</b>
<b>C.II.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)</b>	<b>-10 702 548,12</b>
<b>C.III.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)</b>	<b>-18 444,00</b>
<b>F.</b>	<b>Celková změna stavu peněžních prostředků</b>	<b>21 358 736,57</b>
<b>H.</b>	<b>Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)</b>	
<b>R.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.</b>	<b>160 537 805,81</b>
	<b>KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)</b>	<b>160 537 805,81</b>
	<b>ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2</b>	<b>160 537 805,81</b>
	<b>PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY</b>	