

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2022**IČO: **00241121**Název: **Město Černošice**NS: **00241121 MěÚ Černošice**

Č. položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	137 123 280,13
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	100 498 264,33
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	82 184 503,49
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	23 132 501,26
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	24 667 254,17
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	4 489 946,33
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-803 783,49
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-5 220 915,75
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	4 414 119,58
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-11 941 371,98
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	16 691 235,37
A.II.3.	Změna stavu zásob	-335 743,81
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-9 232 860,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-93 777 121,51
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-94 582 471,51
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	805 350,00
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	805 350,00
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	-4 665 353,71
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	8 664 261,97
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-13 308 753,72
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	-20 861,96
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	2 055 789,11
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	139 179 069,24
	KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	139 179 069,24
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	139 179 069,24
	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	