

Přehled o peněžních tocích**ZÁKLADNÍ**

Účetní jednotka: IČ: 00391387
Název: Město Chlumec **Právní forma:** Orgán veřejné moci
Sídlo: Muchova 267, 40339 Chlumec **Předmět činnosti:** veřejná správa

Sestaveno k: 31. 12. 2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.2.2024 8:19:33

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	89 372 986,21
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	38 437 417,24
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	33 604 353,06
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	7 175 334,82
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	7 259 099,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-65 315,22
A.I.3.	Změna stavu rezerv	0,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-18 448,96
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	0,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	0,00
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)	-3 540 170,64
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	440 766,22
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-3 981 198,00
A.II.3.	Změna stavu zásob	261,14
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0,00
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	1 197 900,00
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	0,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-10 799 639,30
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-10 818 330,30
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	18 691,00
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	0,00
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	0,00
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	18 691,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0,00
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)	0,00
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-5 591 094,01
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	-1 327 940,41
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	-4 960 474,90
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	697 321,30
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	22 046 683,93
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	0,00
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	111 419 670,14