

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2023**IČO: **00250023**Název: **Město Protivín**NS: **00250023** *MěÚ Protivín*

Č. položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	42 149 715,45
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	64 089 998,55
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	50 351 276,17
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	19 703 692,37
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	25 014 527,93
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	20 250,87
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-78 800,00
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-5 252 286,43
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-570 766,99
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-2 941 613,25
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	2 388 084,86
A.II.3.	Změna stavu zásob	-17 238,60
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-5 394 203,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-53 555 601,22
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-53 639 646,22
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	84 045,00
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	84 045,00
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	-8 648 405,98
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	4 110 448,10
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-12 840 948,72
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	82 094,64
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	1 885 991,35
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	44 035 706,80
	KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	44 035 706,80
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	44 035 706,80
	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	