

Přehled o peněžních tocích

sestavený k 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 14.02.2024 11:06:18

Název účetní jednotky: Město Nýrsko  
Sídlo: Náměstí 122  
340 22 Nýrsko  
Právní forma: územní samosprávný celek  
IČO : 00255921

Kontaktní osoba: Václavovicová Lucie, ekonom@mestonyrsko.cz, 376555627

| Číslo položky | Název položky                                                                     | Běžné účetní období |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| P.            | Stav peněžních prostředků k 1.lednu                                               | 40 919 719,31       |
| A.            | Peněžní toky z provozní činnosti                                                  | 71 196 152,87       |
| Z.            | Výsledek hospodaření před zdaněním                                                | 57 255 726,25       |
| A.I.          | Úpravy o nepeněžní operace (+/-)                                                  | 17 885 996,13       |
| A.I.1.        | Odpisy dlouhodobého majetku                                                       | 26 427 479,30       |
| A.I.2.        | Změna stavu opravných položek                                                     | 201 407,15          |
| A.I.3.        | Změna stavu rezerv                                                                |                     |
| A.I.4.        | Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku                                      | 147 268,57          |
| A.I.5.        | Výnosy z podílů na zisku                                                          |                     |
| A.I.6.        | Ostatní úpravy o nepeněžní operace                                                | -8 890 158,89       |
| A.II.         | Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)                 | 5 214 390,49        |
| A.II.1.       | Změna stavu krátkodobých pohledávek                                               | 450 316,71          |
| A.II.2.       | Změna stavu krátkodobých závazků                                                  | 4 766 376,50        |
| A.II.3.       | Změna stavu zásob                                                                 | -2 302,72           |
| A.II.4.       | Změna stavu krátkodobého finančního majetku                                       |                     |
| A.III.        | Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-)                                         | -9 159 960,00       |
| A.IV.         | Přijaté podíly na zisku                                                           |                     |
| B.            | Peněžní toky z dlouhodobých aktiv                                                 | -9 580 192,95       |
| B.I.          | Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv                                             | -17 723 281,38      |
| B.II.         | Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv                                               | 8 143 088,43        |
| 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                          | 8 143 088,43        |
| 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 | -62 047 165,10      |
| C.I.          | Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)                        | -54 900 229,10      |
| C.II.         | Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)                                            | -6 220 605,00       |

| Číslo položky | Název položky                                           | Běžné účetní období |
|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| C.III.        | Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)               | -926 331,00         |
| F.            | Celková změna stavu peněžních prostředků                | -431 205,18         |
| H.            | Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-) |                     |
| R.            | Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni             | 40 488 514,13       |

Podpisový záznam:

.....