

Přehled o peněžních tocích ZÁKLADNÍ

Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice, 00245941
sestavená k 31.12.2023 (V Kč)

P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	48 850 941,50
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	102 832 337,87
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	82 009 252,05
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	33 673 750,15
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	26 220 572,97
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	2 017 960,72
A.I.3.	Změna stavu rezerv	32 713,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	5 402 503,46
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	0,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	0,00
A.II.	Peněžní toky ze změny obehých aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)	865 935,67
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	5 878 345,90
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-5 130 108,99
A.II.3.	Změna stavu zásob	-53 101,24
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	170 800,00
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-13 716 600,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	0,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-14 816 445,61
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-20 273 866,61
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	5 457 421,00
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	0,00
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	0,00
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	5 457 421,00
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	-16 035 511,16
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	0,00
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	-17 970 857,46
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	1 935 346,30
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	71 980 381,10
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	0,00
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	120 831 322,60

