

Přehled o peněžních tocích

sestavený k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2023 13:29:50

Název účetní jednotky: Město Bělá pod Bezdězem
Sídlo: Masarykovo nám. 90
294 21 Bělá pod Bezdězem
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00237434

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1.lednu	89 751 997,38
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	24 731 474,56
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	25 188 514,51
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	1 733 810,87
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	9 575 865,90
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-215 852,23
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-3 845 745,27
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	1 611 447,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-5 391 904,53
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	1 267 776,18
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-12 765 440,00
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	14 033 438,68
A.II.3.	Změna stavu zásob	-222,50
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-)	-1 847 180,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	-1 611 447,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-25 855 859,20
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-32 086 377,60
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	6 230 518,40
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	6 230 518,40
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	-7 471 199,78
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	-7 745 468,66
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	131 944,68
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	142 324,20
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-8 595 584,42
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	81 156 412,96

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
---------------	---------------	---------------------

Podpisový záznam:
