

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky a svazky obcí
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)



Období: 12 / 2024
IČO: 00272876
Název: Město Nové Město nad Metují

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	144 494 468,34
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	56 523 469,66
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	55 614 049,06
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	14 674 437,50
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	23 020 223,17
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	378 216,20
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	1 057 757,00-
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	2 679 552,00-
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	4 986 692,87-
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	10 808 978,90-
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	8 508 461,68-
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	2 325 603,55-
A.II.3.	Změna stavu zásob	25 086,33
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	5 635 590,00-
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	2 679 552,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	65 237 573,18-
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	66 382 303,18-
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	1 144 730,00
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	1 144 730,00
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	16 755 970,47
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	14 948 054,81
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	1 259 292,66
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	548 623,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	8 041 866,95
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	152 536 335,29
	KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2	152 536 335,29