

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)



Období: **12 / 2022**

IČO: **00272876**

Název: **Město Nové Město nad Metují**

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	81 538 746,92
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	38 262 626,05
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	45 751 581,13
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	14 104 767,75
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	21 820 744,18
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	140 469,60
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	822 246,70-
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	1 677 209,00-
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	5 356 990,33-
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	19 318 741,83-
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	16 855 833,93-
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	2 754 327,26-
A.II.3.	Změna stavu zásob	291 419,36
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	3 952 190,00-
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	1 677 209,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	31 773 825,80-
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	33 976 875,80-
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	2 203 050,00
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	2 203 050,00
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	8 550 751,47
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	7 529 982,99
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	892 688,48
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	128 080,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	15 039 551,72
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	96 578 298,64
	KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2	96 578 298,64