

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**IČO: **00272876**Název: **Město Nové Město nad Metují**

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	96 578 298,64
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	76 750 467,21
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	61 002 980,16
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	8 840 675,94
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	23 050 624,41
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	351 843,27
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	9 248 391,39
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	2 177 209,00-
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	21 632 974,13-
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	10 279 502,11
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	6 640 239,03
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	3 957 779,91
A.II.3.	Změna stavu zásob	318 516,83-
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	5 549 900,00-
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	2 177 209,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	37 181 550,19-
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	52 405 044,80-
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	15 223 494,61
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	15 223 494,61
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	8 347 252,68
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	7 737 935,30
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	373 668,38
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	235 649,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	47 916 169,70
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	144 494 468,34
	KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2	144 494 468,34