



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2023

IČO: 00252859

Název: Město Sezimovo Ústí

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	157 161 996,12
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	75 196 867,79
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	67 565 424,67
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	15 195 754,51
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	12 338 807,65
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	17 901,53-
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	63 503,56-
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	2 938 351,95
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	1 599 071,39-
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	7 022 657,20-
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	5 361 293,99
A.II.3.	Změna stavu zásob	62 291,82
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	5 965 240,00-
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	53 148 738,58-
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	53 256 388,58-
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	107 650,00
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	107 650,00
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	2 314 449,03
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	6 297 881,71
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	3 901 698,80-
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	81 733,88-
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	24 362 578,24
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	181 524 574,36
	KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2	181 524 574,36