

Přehled o peněžních tocích

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: 00261220
Název: Město Česká Kamenice

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2023

Sídlo územní jednotky

ulice, č.p. nám. stí Míru 219
obec Česká Kamenice
PSC, pošta 40721

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00261220
právní forma Územní samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, č.p. nám. stí Míru 219
obec Česká Kamenice
PSC, pošta 40721

Kontaktní údaje

telefon 412151552
fax
e-mail j.volfova@ceska-kamenice.cz

Podmínky podnikání

hlavní činnost všeobecné činnosti ve veřejné správě
vedlejší činnost
CZ-NACE 841100

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Volfová Jitka

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2023
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	15 633 781,85
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	27 357 189,00
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	29 039 548,79
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	1 046 705,28
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	11 623 895,79
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	253 208,63
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-5 611 090,05
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-5 219 309,09
A.II.	Peněžní toky ze změny objemů krátkodobých aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-713 895,07
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-24 602 377,48
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	24 128 381,53
A.II.3.	Změna stavu zásob	-239 899,12
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů v etn. dom. rk (-)	-2 015 170,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-45 219 308,28
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-51 614 617,00
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	6 395 308,72
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	6 395 308,72
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	

Ozna ení	Název položky	Stav k 31.12.2023
C.	Pen žní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazk a dlouhodobých pohledávek	24 585 319,98
C.I.	Pen žní toky vyplývající ze zm ny vlastního kapitálu (+ / -)	16 085 644,48
C.II.	Zm na stavu dlouhodobých závazk (+ / -)	7 822 138,50
C.III.	Zm na stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	677 537,00
F.	Celková zm na stavu pen žních prost edk	6 723 200,70
H.	P íjmové a výdajové ú ty rozpo tového hospoda ení (+ / -)	
R.	Stav pen žních prost edk k rozvahovému dni	22 356 982,55