

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2023

Město Bechyně; IČO 00252069; nám. T. G. Masaryka 2, Bechyně, 391 65

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 5.2.2024

Název položky	Účetní období
P. STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K 1. LEDNU	145 365 813,64
A. PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI	39 448 061,86
Z. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM	35 967 027,97
A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	17 329 869,48
A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku	25 384 985,43
A.I.2. Změna stavu opravných položek	301 573,50
A.I.3. Změna stavu rezerv	0,00
A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-1 483 087,80
A.I.5. Výnosy z podílů na zisku	0,00
A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-6 873 601,65
A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-4 449 915,59
A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek	-3 399 620,34
A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků	-743 850,96
A.II.3. Změna stavu zásob	-306 444,29
A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0,00
A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-9 398 920,00
A.IV. Přijaté podíly na zisku	0,00
B. PENĚŽNÍ TOKY Z DLOUHODOBÝCH AKTIV	-21 708 058,72
B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-23 480 240,72
B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	1 772 182,00
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	1 772 182,00
B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0,00
B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	0,00
C. PENĚŽNÍ TOKY Z VLASTNÍHO KAPITÁLU, DLOUHODOBÝCH ZÁVAZKŮ A DLOUHODOBÝCH POHLEDÁVEK	2 944 251,00
C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	-358 696,00
C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	3 102 947,00
C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	200 000,00
F. CELKOVÁ ZMĚNA STAVU PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ	20 684 254,14
H. PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ (+/-)	0,00
R. STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K ROZVAHOVÉMU DNI	166 050 067,78

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky