

**PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH**  
**ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI**

Za období: 12/2022

Město Kostelec na Hané; IČO 00288373; Jakubské náměstí 138, Kostelec na Hané, 798 41

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 8.2.2023

Název položky	Účetní období
<b>P. STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K 1. LEDNU</b>	<b>38 736 860,34</b>
<b>A. PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI</b>	<b>25 413 154,04</b>
<b>Z. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM</b>	<b>23 467 350,77</b>
A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	4 459 601,09
A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku	9 705 609,00
A.I.2. Změna stavu opravných položek	-372 897,27
A.I.3. Změna stavu rezerv	0,00
A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-436 833,77
A.I.5. Výnosy z podílů na zisku	0,00
A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-4 436 276,87
A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-951 598,82
A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek	433 674,48
A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků	-1 229 484,67
A.II.3. Změna stavu zásob	-155 788,63
A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0,00
A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-1 562 199,00
A.IV. Přijaté podíly na zisku	0,00
<b>B. PENĚŽNÍ TOKY Z DLOUHODOBÝCH AKTIV</b>	<b>-30 005 801,93</b>
B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-30 458 471,93
B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	452 670,00
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	452 670,00
B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0,00
B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	0,00
<b>C. PENĚŽNÍ TOKY Z VLASTNÍHO KAPITÁLU, DLOUHODOBÝCH ZÁVAZKŮ A DLOUHODOBÝCH POHLEDÁVEK</b>	<b>7 866 570,93</b>
C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	1 935 747,64
C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	5 930 823,29
C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	0,00
<b>F. CELKOVÁ ZMĚNA STAVU PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>3 273 923,04</b>
<b>H. PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ (+/-)</b>	<b>0,00</b>
<b>R. STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K ROZVAHOVÉMU DNI</b>	<b>42 010 783,38</b>

Odesláno dne:

Razítko:

.....  
Podpis vedoucího účetní jednotky