

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 12 / 2023

IČO: 00283924

Název: statutární město Zlín

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	769 820 737,62
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	558 389 434,65
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	357 436 959,36
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	146 730 936,89
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	186 852 024,01
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-3 428 489,67
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-520 398,38
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-36 172 199,07
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	100 826 828,40
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	95 547 544,00
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	8 069 979,12
A.II.3.	Změna stavu zásob	-2 790 694,72
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-46 605 290,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-438 252 689,64
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-448 054 703,64
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	7 685 273,00
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	7 685 273,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	2 116 741,00
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	69 966 873,14
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	69 320 282,58
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	3 989 597,21
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	-3 343 006,65
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	190 103 618,15
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	959 924 355,77
	KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	959 924 355,77
	ROZVAHA B.III-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2	959 924 355,77
	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	

Ing. et Ing. Jiří Korec

Digitální podpis:
05.03.2024 16:22Bc. Jana Rudolecká
RudoleckáDigitálně podepsal
Bc. Jana Rudolecká
Datum: 2024.03.01
08:53:57 +01'00'