

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2022**IČO: **00260746**Název: **město Mimoň**NS: **00260746 město Mimoň**

Č. položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	80 629 517,41
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	41 413 551,20
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	49 668 632,79
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	9 675 564,36
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	14 698 510,83
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-848 203,52
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-2 728 887,12
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-1 445 855,83
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-8 545 135,95
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-44 075 076,40
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	35 529 940,45
A.II.3.	Změna stavu zásob	
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-9 385 510,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-315 646 697,19
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-319 872 161,19
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	4 211 464,00
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	4 211 464,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	14 000,00
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	236 380 599,35
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	20 649 945,78
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	215 666 424,57
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	64 229,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-37 852 546,64
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	42 776 970,77
	KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	42 776 970,77
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	42 776 970,77
	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	