

Přehled o peněžních tocích

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

IČO: 00274968
Název: Město Kostelec nad Orlicí

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. Palackého náměstí 38
obec Kostelec nad Orlicí
PSC, pošta 51741

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00274968
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel Město Kostelec nad Orlicí

Místo podnikání

ulice, c.p. Palackého náměstí 38
obec Kostelec nad Orlicí
PSC, pošta 51741

Kontaktní údaje

telefon 778455060
fax
e-mail dkotyzova@muko.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost všeobecné činnosti veřejné správy
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Statutární zástupce

RNDr. Tomáš Kytlík

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Denisa Kotyzová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2023
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	99 420 542,64
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	91 136 576,04
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	38 645 326,09
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	21 815 278,05
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	22 207 985,25
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	794 836,45
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-1 174 493,65
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-13 050,00
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)	30 675 971,90
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	30 796 224,38
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-182 794,55
A.II.3.	Změna stavu zásob	62 542,07
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-58 322 553,62
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-59 763 125,52
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	1 440 571,90
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	1 440 571,90
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)	

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2023
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-37 943 215,74
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	-906 656,52
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	-37 342 967,53
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	306 408,31
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-5 129 193,32
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	94 291 349,32