

Přehled o peněžních tocích

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

IČO: 00261238
Název: Statutární město Děčín
85 Děčín IV-Podmokly

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2022

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. Mírové náměstí 1175/5
obec Děčín
PSC, pošta 40502

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00261238
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. Mírové náměstí 1175/5
obec Děčín
PSC, pošta 40502

Kontaktní údaje

telefon 412593416
fax
e-mail jana.hoffmannova@mmdecin.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE 751100

Statutární zástupce

Ing. Jiří Anděl, CSc.

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Jana Hoffmannová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2022
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	461 418 628,63
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	218 985 016,21
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	151 921 294,60
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	58 131 631,87
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	73 682 063,01
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-574 694,50
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-874 649,50
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	-263 500,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-13 837 587,14
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)	17 385 599,74
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	60 799 910,64
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-43 146 609,90
A.II.3.	Změna stavu zásob	-267 701,00
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-8 717 010,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	263 500,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-160 764 422,15
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-170 622 825,55
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	9 828 403,40
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	9 828 403,40
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)	30 000,00

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2022
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-46 441 001,54
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	9 618 246,22
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	-56 059 247,76
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	11 779 592,52
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	473 198 221,15