

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2023**IČO: **00282103**Název: **Město Modřice**NS: **00282103** *Nákladové středisko Město Modřice*Sestavený ke dni **31. prosinci 2023**

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Náměstí Svobody 93	ulice, č.p.	Náměstí Svobody 93
obec	Modřice	obec	Modřice
PSČ pošta	66442 Modřice	PSČ pošta	66442 Modřice

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00282103	hlavní činnost	všeobecné činnosti veřejné správy
právní forma	OVM	vedlejší činnost	
zřizovatel	zákon o obcích	CZ-NACE	000000

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>
fax	
e-mail	
WWW	
stránky	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární orgán
Ing. Roman Muliček	
Podpisový záznam	Podpisový záznam
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>

Okamžik sestavení (datum, čas): **17.04.2024, 10:15:15**

Č. položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	89 583 905,30
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	87 294 144,43
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	72 175 017,47
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	15 022 540,72
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	16 437 130,20
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-115 815,30
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-174 082,98
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-1 124 691,20
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	96 586,24
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-1 722 334,16
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	1 750 576,15
A.II.3.	Změna stavu zásob	68 344,25
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	-64 348 327,61
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-64 524 071,81
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	175 744,20
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	175 744,20
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	17 419 259,79
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	-2 372 962,11
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	19 998 005,90
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	-205 784,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	40 365 076,61
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	129 948 981,91
	KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	129 948 981,91
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	129 948 981,91
	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	