

**PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH**  
**ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ**

Za období: 12/2023

Město Vyšší Brod; IČO 00246191; Míru 250, Vyšší Brod, 382 73

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: 841100

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 25.1.2024

Název položky	Účetní období
<b>P. STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K 1. LEDNU</b>	
<b>A. PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI</b>	<b>169 376 291,32</b>
<b>Z. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM</b>	<b>98 730 301,98</b>
<b>A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-)</b>	<b>100 322 436,56</b>
A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku	7 238 073,70
A.I.2. Změna stavu opravných položek	10 797 837,00
A.I.3. Změna stavu rezerv	156 084,50
A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	0,00
A.I.5. Výnosy z podílů na zisku	-1 236 392,99
A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace	0,00
<b>A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)</b>	<b>-2 479 454,81</b>
A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek	-2 464 828,28
A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků	-11 188 614,07
A.II.3. Změna stavu zásob	8 173 631,24
A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku	550 154,55
<b>A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)</b>	<b>0,00</b>
<b>A.IV. Přijaté podíly na zisku</b>	<b>-6 365 380,00</b>
<b>B. PENĚŽNÍ TOKY Z DLOUHODOBÝCH AKTIV</b>	<b>0,00</b>
<b>B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv</b>	<b>-60 800 182,25</b>
<b>B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv</b>	<b>-63 468 475,29</b>
B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku	2 668 293,04
B.II.2. Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	
B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	2 668 293,04
<b>B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)</b>	<b>0,00</b>
<b>C. PENĚŽNÍ TOKY Z VLASTNÍHO KAPITÁLU, DLOUHODOBÝCH ZÁVAZKŮ A DLOUHODOBÝCH POHLEDÁVEK</b>	<b>-2 995 617,85</b>
C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	3 624 532,00
C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-6 629 000,00
C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
<b>F. CELKOVÁ ZMĚNA STAVU PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>8 850,15</b>
<b>H. PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ (+/-)</b>	<b>34 934 501,88</b>
<b>R. STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K ROZVAHOVÉMU DNI</b>	<b>204 310 793,20</b>

Odesláno dne: 25 -01- 2024



*[Handwritten Signature]*  
 .....  
 Podpis vedoucího účetní jednotky