



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2023**IČO: **00240702**Název: **Město Říčany**

NS: 00240702 Město Říčany

Sestavený ke dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p. Masarykovo nám. 53/40	ulice, č.p.
obec Říčany	obec
PSČ pošta 25101 Říčany	PSČ pošta

Údaje o organizaci	Předmět podnikání
identifikační číslo 00240702	hlavní činnost Všeobecné činnosti veřejné správy
právní forma obec	vedlejší činnost
zřizovatel zákon o obcích	CZ-NACE 84110

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon	
fax	
e-mail	
WWW stránky	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární orgán
Bc. Michaela Jirásková	Ing. David Michalička
Podpisový záznam	Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 27.02.2024, 15:17:08

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	381 296 416,09
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	265 955 251,99
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	206 674 726,40
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	44 159 278,18
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	60 634 910,29
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	895 663,85
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-1 950 695,72
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-15 420 600,24
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	30 827 867,41
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-13 173 665,75
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	44 118 960,14
A.II.3.	Změna stavu zásob	-117 426,98
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-15 706 620,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-133 280 718,11
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-135 596 061,56
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	2 315 343,45
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	2 315 343,45
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	-633 384,62
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	4 657 877,97
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-5 858 666,59
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	567 404,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	132 041 149,26
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	513 337 565,35
	KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	513 337 565,35
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	513 337 565,35
	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	