



# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2022**IČO: **00240702**Název: **Město Říčany**NS: **00240702****Město Říčany**Sestavený ke dni **31. prosinci 2022**

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Masarykovo nám. 53/40**  
obec **Říčany**  
PSČ pošta **25101 Říčany**

## Místo podnikání

ulice, č.p.  
obec  
PSČ pošta

## Údaje o organizaci

identifikační číslo **00240702**  
právní forma **obec**  
zřizovatel **zákon o obcích**

## Předmět podnikání

hlavní činnost **Všeobecné činnosti veřejné správy**  
vedlejší činnost  
CZ-NACE **84110**

## Kontaktní údaje

telefon  
fax  
e-mail  
WWW stránky

## Razítko účetní jednotky

## Osoba odpovědná za účetnictví

**Ing. Věra Krejčová**

Podpisový záznam

## Statutární orgán

**Ing. David Michalička**

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): **28.02.2023, 15:46:59**

Č.položky	Název položky	Účetní období
<b>P.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k 1. lednu</b>	<b>372 029 993,24</b>
<b>A.</b>	<b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>	<b>190 407 877,39</b>
<b>Z.</b>	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>154 264 763,92</b>
<b>A.I.</b>	<b>Úpravy o nepeněžní operace (+/-)</b>	<b>23 647 846,80</b>
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	57 580 168,91
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	1 718 005,12
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	2 570 574,83
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-38 220 902,06
<b>A.II.</b>	<b>Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)</b>	<b>24 095 596,67</b>
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-15 070 187,89
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	39 187 066,84
A.II.3.	Změna stavu zásob	-21 282,28
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
<b>A.III.</b>	<b>Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)</b>	<b>-11 600 330,00</b>
<b>A.IV.</b>	<b>Přijaté podíly na zisku</b>	
<b>B.</b>	<b>Peněžní toky z dlouhodobých aktiv</b>	<b>-207 284 040,06</b>
<b>B.I.</b>	<b>Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv</b>	<b>-207 941 371,07</b>
<b>B.II.</b>	<b>Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv</b>	<b>657 331,01</b>
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	657 331,01
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
<b>B.III.</b>	<b>Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)</b>	
<b>C.</b>	<b>Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek</b>	<b>26 142 585,52</b>
<b>C.I.</b>	<b>Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)</b>	<b>38 182 359,79</b>
<b>C.II.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)</b>	<b>-12 884 145,27</b>
<b>C.III.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)</b>	<b>844 371,00</b>
<b>F.</b>	<b>Celková změna stavu peněžních prostředků</b>	<b>9 266 422,85</b>
<b>H.</b>	<b>Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)</b>	
<b>R.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.</b>	<b>381 296 416,09</b>
	<b>KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)</b>	<b>381 296 416,09</b>
	<b>ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2</b>	<b>381 296 416,09</b>
	<b>PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY</b>	