

Přehled o peněžních tocích

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

IČO: 00242748
Název: Město Mníšek pod Brdy

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2023

Sídlo územní jednotky

ulice, č.p. Dobříšská 56
obec Mníšek pod Brdy
PSC, pošta 25210

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00242748
právní forma Územní samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, č.p. Dobříšská 56
obec Mníšek pod Brdy
PSC, pošta 25210

Kontaktní údaje

telefon +420739522803
fax
e-mail iva.dupalova@mnisek.cz

Podmínky podnikání

hlavníinnost ve veřejnoprávníinnosti
vedlejšíinnost
CZ-NACE 751100

Statutární zástupce

Ing. Petr Digin Ph.D.

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Iva Dupalová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2023
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	88 286 290,20
A.	Peněžní toky z provozníinnosti	39 767 268,32
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	39 665 222,74
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	7 531 287,16
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	11 713 691,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	78 028,97
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-13 860,00
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-4 246 572,81
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-7 429 241,58
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	3 291 749,89
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-12 634 976,42
A.II.3.	Změna stavu zásob	1 913 984,95
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů v etní domě (-)	
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-34 734 872,13
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-34 748 872,13
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	14 000,00
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	14 000,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	

Ozna ení	Název položky	Stav k 31.12.2023
C.	Pen žní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazk a dlouhodobých pohledávek	-95 407,10
C.I.	Pen žní toky vyplývající ze zm ny vlastního kapitálu (+ / -)	7 240 210,96
C.II.	Zm na stavu dlouhodobých závazk (+ / -)	-6 909 101,06
C.III.	Zm na stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	-426 517,00
F.	Celková zm na stavu pen žních prost edk	4 936 989,09
H.	P íjmové a výdajové ú ty rozpo tového hospoda ení (+ / -)	
R.	Stav pen žních prost edk k rozvahovému dni	93 223 279,29