

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 12 / 2024

IČO: 00262978

Název: Statutární město Liberec

UCS: 20

Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou



Č. položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	71 335 976,25
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	41 755 567,13
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	23 760 487,71
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	18 402 320,03
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	21 908 721,87
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	255 891,86
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-2 317 775,93
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-1 444 517,77
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	2 045 089,39
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	1 557 052,14
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	375 724,37
A.II.3.	Změna stavu zásob	112 312,88
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-2 452 330,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-59 018 922,42
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-61 940 401,76
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	2 921 479,34
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	2 921 479,34
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	-237 500,00
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	-237 500,00
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-17 500 855,29
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	53 835 120,96
	KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	53 835 120,96
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	53 835 120,96
	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	