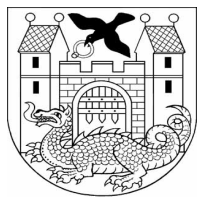


PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH



územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2022**IČO: **00278360**Název: **Město Trutnov**UCS: 00278360 **Město Trutnov**NS: 00278360 *Město Trutnov*

Sestavený ke dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p. Slovanské náměstí 165	ulice, č.p. Slovanské náměstí 165
obec Trutnov	obec Trutnov
PSČ pošta 54116 Trutnov	PSČ pošta 54116 Trutnov

Údaje o organizaci	Předmět podnikání
identifikační číslo 00278360	hlavní činnost VŠEOBECNÉ ČINNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY
právní forma obec	vedlejší činnost
zřizovatel Zákon č. 128/2000 Sb.	CZ-NACE 841100

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky
telefon 499 803 111	
fax 499 803 103	
e-mail podatelna@trutnov.cz	
WWW	
stránky	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární orgán
Dagmar Teichmannová	Ing. arch. Michal Rosa
Podpisový záznam	Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.02.2023, 09:19:33

Č. položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	304 914 741,46
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	177 359 841,73
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	164 400 869,66
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	20 669 224,22
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	54 907 418,18
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	424 290,03
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-24 882 288,50
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	-7 000 000,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-2 780 195,49
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-2 371 842,15
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-4 502 829,59
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	2 449 559,43
A.II.3.	Změna stavu zásob	-318 571,99
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-12 338 410,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	7 000 000,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-74 209 221,65
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-102 356 568,91
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	28 147 347,26
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	28 147 347,26
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	-65 804 378,82
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	9 007 395,33
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-35 000 000,00
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	-39 811 774,15
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	37 346 241,26
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	342 260 982,72
	KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	342 260 982,72
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	342 260 982,72
	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	