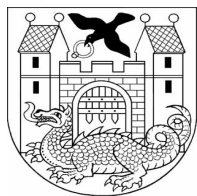


# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH



územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2023**IČO: **00278360**Název: **Město Trutnov**UCS: 00278360 **Město Trutnov**NS: 00278360 *Město Trutnov*

Sestavený ke dni 31. prosinci 2023

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

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

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

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární orgán
<b>Dagmar Teichmannová</b>	<b>Ing. arch. Michal Rosa</b>
Podpisový záznam	Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.02.2024, 16:07:25

Č. položky	Název položky	Účetní období
<b>P.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k 1. lednu</b>	<b>342 260 982,72</b>
<b>A.</b>	<b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>	<b>110 310 529,13</b>
<b>Z.</b>	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>155 011 977,08</b>
<b>A.I.</b>	<b>Úpravy o nepeněžní operace (+/-)</b>	<b>59 172 851,70</b>
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	55 850 385,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	16 892,93
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	17 278 211,46
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	-11 088 200,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-2 884 437,69
<b>A.II.</b>	<b>Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)</b>	<b>-104 331 429,65</b>
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-104 614 332,36
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	206 945,24
A.II.3.	Změna stavu zásob	75 957,47
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
<b>A.III.</b>	<b>Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)</b>	<b>-10 631 070,00</b>
<b>A.IV.</b>	<b>Přijaté podíly na zisku</b>	<b>11 088 200,00</b>
<b>B.</b>	<b>Peněžní toky z dlouhodobých aktiv</b>	<b>-213 501 642,87</b>
<b>B.I.</b>	<b>Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv</b>	<b>-223 593 517,81</b>
<b>B.II.</b>	<b>Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv</b>	<b>10 091 874,94</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	10 091 874,94
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>111 040 710,70</b>
<b>C.I.</b>	<b>Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)</b>	<b>109 266 429,56</b>
<b>C.II.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)</b>	<b>-34 449 934,00</b>
<b>C.III.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)</b>	<b>36 224 215,14</b>
<b>F.</b>	<b>Celková změna stavu peněžních prostředků</b>	<b>7 849 596,96</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>350 110 579,68</b>
	<b>KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)</b>	<b>350 110 579,68</b>
	<b>ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2</b>	<b>350 110 579,68</b>
	<b>PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY</b>	