

# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 12 / 2022

IČO: 00283924

Název: statutární město Zlín

C.položky	Název položky	Účetní období
<b>P.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k 1. lednu</b>	<b>740 857 828,96</b>
<b>A.</b>	<b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>	<b>210 751 522,06</b>
<b>Z.</b>	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>315 263 033,94</b>
<b>A.I.</b>	<b>Úpravy o nepeněžní operace (+/-)</b>	<b>114 845 198,29</b>
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	173 450 530,56
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	265 959,45
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-17 679 390,26
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-41 191 901,46
<b>A.II.</b>	<b>Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)</b>	<b>-172 630 960,17</b>
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-226 038 239,22
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	54 135 365,04
A.II.3.	Změna stavu zásob	-728 085,99
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
<b>A.III.</b>	<b>Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)</b>	<b>-46 725 750,00</b>
<b>A.IV.</b>	<b>Přijaté podíly na zisku</b>	
<b>B.</b>	<b>Peněžní toky z dlouhodobých aktiv</b>	<b>-706 140 674,60</b>
<b>B.I.</b>	<b>Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv</b>	<b>-753 120 963,60</b>
<b>B.II.</b>	<b>Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv</b>	<b>48 212 079,00</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	48 212 079,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
<b>B.III.</b>	<b>Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)</b>	<b>-1 231 790,00</b>
<b>C.</b>	<b>Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek</b>	<b>524 352 061,20</b>
<b>C.I.</b>	<b>Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)</b>	<b>233 613 603,93</b>
<b>C.II.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)</b>	<b>314 046 488,95</b>
<b>C.III.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)</b>	<b>-23 308 031,68</b>
<b>F.</b>	<b>Celková změna stavu peněžních prostředků</b>	<b>28 962 908,66</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>769 820 737,62</b>
	<b>KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)</b>	<b>769 820 737,62</b>
	<b>ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2</b>	<b>769 820 737,62</b>
	<b>PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY</b>	

Bc. Jana Rudolecká  
 Digitálně podepsal  
 Bc. Jana Rudolecká  
 Datum: 2023.03.01  
 13:42:56 +01'00'

Ing. et Ing. Jiří Korec



Digitální podpis:  
 07.03.2023 17:41