

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2024

Obec Zašová; IČO 00304476; Zašová 36, Zašová, 756 51
Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2024

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 24.2.2025

Název položky	Účetní období
P. STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K 1. LEDNU	29 025 207,09
A. PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI	45 542 315,92
Z. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM	29 672 981,11
A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	6 279 842,64
A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku	10 050 433,20
A.I.2. Změna stavu opravných položek	-36 281,51
A.I.3. Změna stavu rezerv	200 000,00
A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-449 105,00
A.I.5. Výnosy z podílů na zisku	0,00
A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-3 485 204,05
A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	12 116 742,17
A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek	19 187 459,50
A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků	-7 046 833,56
A.II.3. Změna stavu zásob	-23 883,77
A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0,00
A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-2 527 250,00
A.IV. Přijaté podíly na zisku	0,00
B. PENĚŽNÍ TOKY Z DLOUHODOBÝCH AKTIV	-35 873 989,66
B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-36 587 015,95
B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	463 150,00
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	463 150,00
B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0,00
B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	249 876,29
C. PENĚŽNÍ TOKY Z VLASTNÍHO KAPITÁLU, DLOUHODOBÝCH ZÁVAZKŮ A DLOUHODOBÝCH POHLEDÁVEK	4 770 128,76
C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	7 214 065,50
C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-2 443 936,74
C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	0,00
F. CELKOVÁ ZMĚNA STAVU PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ	14 438 455,02
H. PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ (+/-)	0,00
R. STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K ROZVAHOVÉMU DNI	43 463 662,11

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky