

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOČÍCH
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY A SVAZKY OBCÍ

Za období: 12/2025

Obec Zašová; IČO 00304476; Zašová 36, Zašová, 756 51

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2025

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 21.2.2026

| Název položky | Účetní období |
|---|-----------------------|
| P. STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K 1. LEDNU | 43 463 662,11 |
| A. PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 38 576 665,97 |
| Z. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM | 34 523 504,71 |
| A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-) | 4 890 959,63 |
| A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku | 10 569 410,21 |
| A.I.2. Změna stavu opravných položek | 38 122,03 |
| A.I.3. Změna stavu rezerv | -1 590 216,00 |
| A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku | -582 074,31 |
| A.I.5. Výnosy z podílů na zisku | 0,00 |
| A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace | -3 544 282,30 |
| A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) | 1 512 521,63 |
| A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek | -10 717 192,88 |
| A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků | 12 285 666,84 |
| A.II.3. Změna stavu zásob | -55 952,33 |
| A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku | 0,00 |
| A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) | -2 350 320,00 |
| A.IV. Přijaté podíly na zisku | 0,00 |
| B. PENĚŽNÍ TOKY Z DLOUHODOBÝCH AKTIV | -93 971 195,15 |
| B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv | -94 563 944,17 |
| B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv | 592 527,31 |
| 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 | 592 527,31 |
| B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv | 0,00 |
| B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-) | 221,71 |
| C. PENĚŽNÍ TOKY Z VLASTNÍHO KAPITÁLU, DLOUHODOBÝCH ZÁVAZKŮ A DLOUHODOBÝCH POHLEDÁVEK | 18 766 851,88 |
| C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) | 19 403 786,51 |
| C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) | -636 934,63 |
| C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) | 0,00 |
| F. CELKOVÁ ZMĚNA STAVU PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ | -36 627 677,30 |
| H. PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ (+/-) | 0,00 |
| R. STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K ROZVAHOVÉMU DNI | 6 835 984,81 |

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky