PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2022

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

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 6.3.2023

Název položky	Účetní období
P. STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K 1. LEDNU	**28 688 349,60**
A. PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI	**32 337 000,97**
Z. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM	**27 460 687,80**
A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	4 377 337,74
A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku	8 874 871,00
A.I.2. Změna stavu opravných položek	36 848,35
A.I.3. Změna stavu rezerv	200 000,00
A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-823 804,81
A.I.5. Výnosy z podílů na zisku	0,00
A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-3 910 576,80
A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	2 469 025,43
A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek	359 319,50
A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků	1 964 713,99
A.II.3. Změna stavu zásob	144 991,94
A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0,00
A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-1 970 050,00
A.IV. Přijaté podíly na zisku	0,00
B. PENĚŽNÍ TOKY Z DLOUHODOBÝCH AKTIV	**-29 522 341,53**
B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-31 086 915,41
B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	1 564 573,88
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	1 564 573,88
B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0,00
B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	0,00
C. PENĚŽNÍ TOKY Z VLASTNÍHO KAPITÁLU, DLOUHODOBÝCH ZÁVAZKŮ A DLOUHODOBÝCH POHLEDÁVEK	**7 122 002,81**
C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	4 304 000,00
C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	2 818 002,81
C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	0,00
F. CELKOVÁ ZMĚNA STAVU PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ	**9 936 662,25**
H. PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ (+/-)	**0,00**
R. STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K ROZVAHOVÉMU DNI	**38 625 011,85**

Odesláno dne:

Razítko:

.....

Podpis vedoucího účetní jednotky