

Přehled o peněžních tocích

sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 12.02.2019 8:22:55

Název účetní jednotky: Obec Vřesová
Sídlo: čp. 3
Vřesová
357 35 Chodov
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00259667

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1.lednu	38 043 771,63
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	3 328 412,88
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	2 041 851,02
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	1 331 451,76
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	1 301 096,69
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	17 265,07
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	13 090,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-28 379,90
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	97 964,40
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-126 344,30
A.II.3.	Změna stavu zásob	
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-)	-3 420,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	-13 090,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-382 227,13
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-418 227,13
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	36 000,00
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	36 000,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	5 886,00
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	5 886,00

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	2 952 071,75
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	40 995 843,38

Podpisový záznam:

.....