

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Za období: 12/2022

Obec Zářící; IČO 00287903; Zářící 25, Zářící, 768 11

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: účetní

Sestavený k: 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.6.2023

Název položky	Účetní období
P. STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K 1. LEDNU	13 272 118,28
A. PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI	-6 052 625,55
Z. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM	3 287 430,99
A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	1 469 849,00
A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku	1 469 849,00
A.I.2. Změna stavu opravných položek	0,00
A.I.3. Změna stavu rezerv	0,00
A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	0,00
A.I.5. Výnosy z podílů na zisku	0,00
A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace	0,00
A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-10 612 105,54
A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek	-10 677 569,54
A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků	65 464,00
A.II.3. Změna stavu zásob	0,00
A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0,00
A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-197 800,00
A.IV. Přijaté podíly na zisku	0,00
B. PENĚŽNÍ TOKY Z DLOUHODOBÝCH AKTIV	-2 744 162,78
B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-2 744 162,78
B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0,00
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	0,00
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	-606 360,84
C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	-439 800,84
C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-166 560,00
C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	0,00
F. CELKOVÁ ZMĚNA STAVU PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ	-9 403 149,17
H. PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ (+/-)	0,00
R. STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K ROZVAHOVÉMU DNI	3 868 969,11

Odesláno dne:

Razítko:

.....
Podpis vedoucího účetní jednotky