

Přehled o peněžních tocích

sestavený k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 14.2.2018 21:57:00

Název účetní jednotky: Obec Čakov
Sídlo: Tatouňovice 5
257 24 Chocerady
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO: 00231541

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1.lednu	779 539,47
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	1 324 247,64
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	1 081 598,57
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	468 944,07
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	555 084,60
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	12 920,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-99 060,53
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	225 744,00
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-7 554,00
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	233 298,00
A.II.3.	Změna stavu zásob	
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-)	-438 387,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	-13 652,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-236 347,90
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-243 197,90
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	8 800,00
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	8 800,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	-1 950,00
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	1 087 899,74
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	1 867 439,21

Podpisový záznam: