

## Přehled o peněžních tocích

sestavený k 31.12.2018  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 12.2.2019 20:26:07

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	1 867 439,21
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	942 004,95
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	826 009,48
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	313 742,47
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	656 712,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	1 200,00
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-12 599,00
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	13 090,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-344 660,53
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-115 089,00
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	2 040,00
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-117 129,00
A.II.3.	Změna stavu zásob	
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-)	-70 300,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	-12 358,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	280 930,00
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-20 000,00
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	278 980,00
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	13 380,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	265 600,00
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	21 950,00
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	1 222 934,95
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	3 090 374,16

Podpisový záznam: .....