

Přehled o peněžních tocích

sestavený k 31.12.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 20.2.2024 13:42:36

Název účetní jednotky: Obec Černava

Sídlo: č.p. 80
362 23 Černava

Právní forma: státní správa

IČO : 00573205

Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1.lednu	6 694 054,24
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	809 828,02
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	675 056,75
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	211 024,00
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	277 174,00
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	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-66 150,00
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	11 147,27
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-133 691,00
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	144 838,27
A.II.3.	Změna stavu zásob	
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-)	-87 400,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-1 278 971,18
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-1 278 971,18
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
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	
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	-33 310,08
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	-33 310,08
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-502 453,24
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	6 191 601,00

Podpisový záznam: