

Přehled o peněžních tocích

sestavený k 31.12.2019
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 8.2.2020 21:21:31

Název účetní jednotky: Obec Čakov
Sídlo: Tatroňovice 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	3 090 374,16
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	882 489,49
Z.	Výsledek hospodářství před zdaněním	488 393,61
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	558 611,47
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	656 712,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	960,00
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	-99 060,53
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-71 795,59
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-12 608,00
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-59 187,59
A.II.3.	Změna stavu zásob	
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-)	-92 720,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-1 894,00
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	

FENIX, Výkaznictví 8.71.005

Strana 1

Tisk: 8.2.2020 21:39:01

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	
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	-1 894,00
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.	Čelková změna stavu peněžních prostředků	880 595,49
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	3 970 969,65

Podpisový záznam: