

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 75011476

Název: DSO Jaroslavice - Slup

Č.položky	Název položky	Účetní období
P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu		
A. Peněžní toky z provozní činnosti		
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	674 789,69
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	212 848,95
A.1.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	217 986,15
A.1.2.	Změna stavu opravných položek	5 137,20-
A.1.3.	Změna stavu rezerv	
A.1.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	
A.1.5.	Výnosy z podílu na zisku	
A.1.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	
A.11.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	200 772,33
A.11.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	62 865,92
A.11.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	137 906,41
A.11.3.	Změna stavu zásob	
A.11.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.111.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	74 000,00-
A.114.	Přijaté podíly na zisku	
B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv		253 675,80-
B.1.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	253 675,80-
B.11.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.11.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.11.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.11.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	
B.11.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.111.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek		129 000,00
C.1.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	129 000,00
C.1.1.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	
C.1.11.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
C.1.111.	Změna stavu peněžních prostředků	889 735,17
F. Celková změna stavu peněžních prostředků		
H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření		
R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni		1 775 955,22
KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2		1 775 955,22