

Přehled o peněžních tocích

sestavený k 31.12.2017
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 25.1.2018 8:58:26

Název účetní jednotky: Obec Liberk
Sídlo: Liberk 70
517 12 Liberk
Právní forma: územní samosprávný celek
IČO : 00275051

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1.lednu	20 374 983,09
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	3 528 538,57
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	797 019,10
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	2 674 132,30
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	3 390 874,12
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	205 206,90
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	119 469,33
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	3 443,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-1 044 861,05
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	495 360,17
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-967 716,42
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	1 408 928,37
A.II.3.	Změna stavu zásob	54 148,22
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-)	-434 530,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	-3 443,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-639 929,60
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-1 213 440,27
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	573 510,67
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	573 510,67
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	713 652,00
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	753 652,00
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-40 000,00
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	3 602 260,97
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	23 977 244,06

Podpisový záznam: