

Přehled o peněžních tocích

sestavený k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.2.2017 8:25:46

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	22 650 117,99
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	-2 072 196,25
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-1 983 176,05
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	528 247,69
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	1 295 689,20
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	159 982,56
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	106 074,38
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	3 366,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-1 036 864,45
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-46 371,89
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-549 870,82
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	501 090,79
A.II.3.	Změna stavu zásob	2 408,14
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-)	-567 530,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	-3 366,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-162 652,38
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-754 198,00
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	591 545,62
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	591 545,62
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	-40 286,27
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	-286,27
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-40 000,00
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-2 275 134,90
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	20 374 983,09

Podpisový záznam: