

Přehled o peněžních tocích

sestavený k 31.12.2018
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 31.1.2019 9:30:30

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	23 977 212,06
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	3 122 699,74
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	2 669 504,93
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	761 057,63
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	1 456 308,98
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	4 492,14
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-242 968,09
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	3 443,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-460 218,40
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-45 639,82
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-1 907 889,95
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	1 900 777,23
A.II.3.	Změna stavu zásob	-38 527,10
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-)	-258 780,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	-3 443,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-10 830 541,87
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-11 152 349,96
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	321 808,09
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	321 808,09
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	1 448 115,29
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	1 448 115,29
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-6 259 726,84
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	17 717 485,22

Podpisový záznam: