

Přehled o peněžních tocích

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2019

IČO: 00600768

Název: Obec Heřmánky

Sídlo: Heřmánky čp. 282, 742 35 Heřmánky

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	3 247 396,41
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	246 180,13
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	35 556,04
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	99 934,03
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	107 212,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-
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	7 277,97-
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)	125 490,06
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	1 088,98-
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	126 579,04
A.II.3.	Změna stavu zásob	-
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	-
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	14 800,00-
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	-
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	361 686,75-
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	361 686,75-
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	-
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	-
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového fondu	-
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 (+ / -)	-
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	178,00
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	178,00
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	-
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	-
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	115 328,62-
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	-
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	3 132 067,79
KONTROLNÍ ČÍSLO (Rozvaha: B.III. - B.III.1 - B.III.2 - B.III.3 + A.III.5 - C.IV.1 - C.IV.2)		3 132 067,79

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: