



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **75011476**

Název: **DSO Jaroslavice-Slup**

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	2 121 264,24
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	2 517 497,70
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	349 861,12
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	197 545,05
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	260 888,85
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	55 315,80-
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	8 028,00-
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	2 056 291,53
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	1 932 522,84
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	123 768,69
A.II.3.	Změna stavu zásob	
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	86 200,00-
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	2 020 054,62-
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	2 020 054,62-
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
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	
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	211 906,36-
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	1 843 193,64
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	2 055 100,00-
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	285 536,72
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	2 406 800,96
	KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2	2 406 800,96