

# Přehled o peněžních tocích

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2023

IČO: 00269727

Název: Obec Třesovice

Sídlo: Třesovice 30, 503 15 Třesovice

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
<b>P.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k 1. lednu</b>	23 849 050,84
<b>A.</b>	<b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>	4 298 457,65
<b>Z.</b>	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	4 691 327,54
<b>A.I.</b>	<b>Úpravy o nepeněžní operace ( + / - )</b>	301 122,44
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	439 543,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-
A.I.3.	Změna stavu rezerv	-
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	59 508,56-
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	255,00-
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	78 657,00-
<b>A.II.</b>	<b>Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků ( + / - )</b>	524 577,33-
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	553 590,00-
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	29 012,67
A.II.3.	Změna stavu zásob	-
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	-
<b>A.III.</b>	<b>Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků ( - )</b>	169 670,00-
<b>A.IV.</b>	<b>Přijaté podíly na zisku</b>	255,00
<b>B.</b>	<b>Peněžní toky z dlouhodobých aktiv</b>	1 622 050,67-
<b>B.I.</b>	<b>Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv</b>	1 682 550,67-
<b>B.II.</b>	<b>Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv</b>	60 500,00
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	60 500,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	-
<b>B.III.</b>	<b>Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv ( + / - )</b>	-
<b>C.</b>	<b>Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek</b>	979 124,00
<b>C.I.</b>	<b>Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu ( + / - )</b>	527 624,00
<b>C.II.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých závazků ( + / - )</b>	451 500,00
<b>C.III.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých pohledávek ( + / - )</b>	-
<b>F.</b>	<b>Celková změna stavu peněžních prostředků</b>	3 655 530,98
<b>H.</b>	<b>Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření ( + / - )</b>	-
<b>R.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni</b>	27 504 581,82
<b>KONTROLNÍ ČÍSLO</b>	(Rozvaha: B.III. - B.III.1 - B.III.2 - B.III.3 + A.III.5 - C.IV.1 - C.IV.2)	27 504 581,82

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel:

# Přehled o změnách vlastního kapitálu

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavený k 31.12.2023

IČO: 00269727

Název: Obec Třesovice

Sídlo: Třesovice 30, 503 15 Třesovice

Číslo pol.	Název položky	1	2	3	4
		Minulé účetní období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné účetní období
<b>VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM</b>		41 755 154,36	11 860 400,57	6 889 776,03	46 725 778,90
<b>A</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>	17 267 600,62	543 600,00	94 633,00	17 716 567,62
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky</b>	18 753 629,28	92 100,00	15 976,00	18 829 753,28
1.	Změna, vznik nebo zánik přísl. hospodařit s majetkem státu	-	-	-	-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	-	-	-
3.	Bezáplatné převody	-	-	-	-
4.	Investiční transfery	-	-	-	-
5.	Dary	-	-	-	-
6.	Ostatní	-	92 100,00	15 976,00	-
<b>II.</b>	<b>Fond privatizace</b>	-	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b>	2 470 181,57	451 500,00	78 657,00	2 843 024,57
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	-	-	-
2.	Bezáplatné převody	-	-	-	-
3.	Investiční transfery	-	451 500,00	-	-
4.	Dary	-	-	-	-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	78 657,00	-
6.	Ostatní	-	-	-	-
<b>IV.</b>	<b>Kurzové rozdíly</b>	-	-	-	-
<b>V.</b>	<b>Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody</b>	3 956 210,23-	-	-	3 956 210,23-
1.	Opravné položky k pohledávkám	-	-	-	-
2.	Odpisy	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
<b>VI.</b>	<b>Jiné oceňovací rozdíly</b>	-	-	-	-
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-	-	-	-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
<b>VII.</b>	<b>Opravy předcházejících účetních období</b>	-	-	-	-
1.	Opravy minulého účetního období	-	-	-	-
2.	Opravy předchozích účetních období	-	-	-	-
<b>B.</b>	<b>Fondy účetní jednotky</b>	-	-	-	-
<b>C.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>	24 487 553,74	11 316 800,57	6 795 143,03	29 009 211,28
<b>D.</b>	<b>Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření</b>	-	-	-	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: