

Přehled o peněžních tocích

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

sestavěný k 31.12.2021

IČO: 00269727

Název: Obec Třesovice

Sídlo: Třesovice 30, 503 15 Třesovice

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	16 551 443,30
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	3 380 082,46
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	3 195 562,59
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	321 920,37
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	407 763,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-
A.I.3.	Změna stavu rezerv	-
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	16 220,40-
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	255,00-
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	69 367,23-
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)	80 275,50-
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	22 134,00
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	102 409,50-
A.II.3.	Změna stavu zásob	-
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	-
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	57 380,00-
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	255,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	52 090,00-
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	72 250,00-
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	20 160,00
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	20 160,00
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	42 000,00
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	42 000,00
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	-
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	-
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	3 369 992,46
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	-
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	19 921 435,76
KONTROLNÍ ČÍSLO (Rozvaha: B.III. - B.III.1 - B.III.2 - B.III.3 + A.III.5 - C.IV.1 - C.IV.2)		19 921 435,76

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 31.12.2021

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
	VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM	34 290 148,29	8 213 404,72	5 102 589,36	37 400 963,65
A	Jmění účetní jednotky a upravující položky	16 633 292,34	42 000,00	69 367,23	16 605 925,11
I.	Jmění účetní jednotky	18 629 532,28	42 000,00	-	18 671 532,28
1.	Změna, vznik nebo zánik přísl. hospodařit s majetkem státu	-	-	-	-
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	-	-	-
3.	Bezpłatné převody	-	-	-	-
4.	Investiční transfery	-	-	-	-
5.	Dary	-	-	-	-
6.	Ostatní	-	42 000,00	-	-
II.	Fond privatizace	-	-	-	-
III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	1 959 970,29	-	69 367,23	1 890 603,06
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	-	-	-
2.	Bezpłatné převody	-	-	-	-
3.	Investiční transfery	-	-	-	-
4.	Dary	-	-	-	-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	69 367,23	-
6.	Ostatní	-	-	-	-
IV.	Kurzové rozdíly	-	-	-	-
V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	3 956 210,23-	-	-	3 956 210,23-
1.	Opravné položky k pohledávkám	-	-	-	-
2.	Odpisy	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
VI.	Jiné oceňovací rozdíly	-	-	-	-
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-	-	-	-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-	-	-	-
3.	Ostatní	-	-	-	-
VII.	Opravy předcházejících účetních období	-	-	-	-
1.	Opravy minulého účetního období	-	-	-	-
2.	Opravy předchozích účetních období	-	-	-	-
B.	Fondy účetní jednotky	-	-	-	-
C.	Výsledek hospodaření	17 656 855,95	8 171 404,72	5 033 222,13	20 795 038,54
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření	-	-	-	-

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

O skutečnosti:

tel: