



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2011**

IČO: **00283932**

Název: **OÚ Halenkovice**

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	2 998 858,36
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	910 549,64
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	4 356 357,92
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	3 405 840,93-
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	8 000,00-
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	3 397 840,93-
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	39 967,35-
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	12 720,20
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	123 237,55-
A.II.3.	Změna stavu zásob	70 550,00
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	23 627 414,63
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	23 627 414,63
B.II.	Výdaje na půjčky osobám ve skupině	
B.III.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.III.2.	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	
B.III.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	
B.III.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.IV.	Příjmy z vrácených půjček osobám ve skupině	
B.V.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	22 889 781,70-
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	22 147 281,70-
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	694 500,00-
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	48 000,00-
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	1 648 182,57
R.	ROZVAHA-Stav peněž.prostř.k okamžiku sestavení mezitímní účet.závěrky nebo k rozvahovému dni (z rozvahy ÚJ a zároveň podle vzorce: R.=P.+F.)	4 647 040,93
	KONTROLNÍ ČÍSLO (R.=P.+F.)	4 647 040,93