



# 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: **00297658**

Název: **Obec Stonava**

| Č.položky     | Název položky  | Účetní období         |
|---------------|--|-----------------------|
| <b>P.</b>     | <b>Stav peněžních prostředků k 1. lednu</b>  | <b>59 469 626,12</b>  |
| <b>A.</b>     | <b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>  | <b>23 160 206,51</b>  |
| <b>Z.</b>     | <b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>  | <b>11 231 662,75</b>  |
| <b>A.I.</b>   | <b>Úpravy o nepeněžní operace (+/-)</b>  | <b>20 471 586,30</b>  |
| A.I.1.        | Odpisy dlouhodobého majetku  | 22 350 359,36         |
| A.I.2.        | Změna stavu opravných položek  | 949,21                |
| A.I.3.        | Změna stavu rezerv   | 500 000,00            |
| 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   | 2 379 722,27-         |
| <b>A.II.</b>  | <b>Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)</b>                 | <b>8 543 042,54-</b>  |
| A.II.1.       | Změna stavu krátkodobých pohledávek  | 2 434 027,01          |
| A.II.2.       | Změna stavu krátkodobých závazků   | 10 880 729,72-        |
| A.II.3.       | Změna stavu zásob  | 96 339,83-            |
| A.II.4.       | Změna stavu krátkodobého finančního majetku  |                       |
| <b>A.III.</b> | <b>Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)</b>   |                       |
| <b>A.IV.</b>  | <b>Přijaté podíly na zisku</b>   |                       |
| <b>B.</b>     | <b>Peněžní toky z dlouhodobých aktiv</b>   | <b>16 061 809,10-</b> |
| <b>B.I.</b>   | <b>Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv</b>   | <b>16 061 809,10-</b> |
| <b>B.II.</b>  | <b>Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv</b>   |                       |
| 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>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> | <b>15 828 701,14</b>  |
| <b>C.I.</b>   | <b>Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)</b>                        | <b>4 051 374,92</b>   |
| <b>C.II.</b>  | <b>Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)</b>  | <b>11 777 326,22</b>  |
| <b>C.III.</b> | <b>Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)</b>   |                       |
| <b>F.</b>     | <b>Celková změna stavu peněžních prostředků</b>  | <b>22 927 098,55</b>  |
| <b>H.</b>     | <b>Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření</b>                                 |                       |
| <b>R.</b>     | <b>Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni</b>                                       | <b>82 396 724,67</b>  |
|               | <b>KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2</b>  | <b>59 460 605,31</b>  |