



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **00600261**

Název: **Obec Černín**

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	10 149 789,91
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	4 843 933,35-
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	1 394 726,72-
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	103 132,23
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	348 043,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	1 340,00-
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	243 570,77-
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	3 516 618,86-
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	6 570 368,10-
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	3 053 749,24
A.II.3.	Změna stavu zásob	
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	35 720,00-
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	7 750 399,73-
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	7 775 399,73-
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	25 000,00
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	25 000,00
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	5 168 076,00
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	4 443 937,00
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	724 139,00
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	7 426 257,08-
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	2 723 532,83
	KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2	2 723 532,83