

Přehled o peněžních tocích

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: 00240273
Název: Obec Kamenice
Olešovice

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2021

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. Ringhofferovo náměstí 434
obec Kamenice
PSC, pošta 25168

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00240273
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. Ringhofferovo náměstí 434
obec Kamenice
PSC, pošta 25168

Kontaktní údaje

telefon 323672135
fax
e-mail michalikova@kamenice.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost všeobecné činnosti veřejné správy
vedlejší činnost
CZ-NACE 841100

Statutární zástupce

Ing. Pavel Čermák

Podpisový záznam statutárního orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Marcela Michalíková

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2021
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	34 344 651,30
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	46 776 893,04
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	27 648 243,92
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	26 914 487,23
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	27 828 706,17
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-7 773,21
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-906 445,73
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)	-7 785 838,11
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-131 691,96
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-7 628 352,98
A.II.3.	Změna stavu zásob	-25 793,17
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-55 443 700,76
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-56 399 063,76
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	955 363,00
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	955 363,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)	

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2021
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	19 951 033,88
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	5 122 082,02
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	14 828 951,86
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	11 284 226,16
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	45 628 877,46