

Přehled o peněžních tocích

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

IČO: 00240273
Název: Obec Kamenice
Olešovice

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2022

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 31.12.2022
P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu		45 628 877,46
A. Peněžní toky z provozní činnosti		53 583 314,41
Z. Výsledek hospodaření před zdaněním		33 503 462,34
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	22 414 735,29
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	22 824 199,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-4 467,39
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-404 996,32
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 (+ / -)	-2 334 883,22
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-12 187 907,81
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	9 830 956,36
A.II.3.	Změna stavu zásob	22 068,23
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		-61 067 745,14
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-61 593 173,86
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	525 428,72
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	525 428,72
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)	

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2022
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-3 627 330,20
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	6 706 269,80
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	-10 333 600,00
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-11 111 760,93
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	34 517 116,53