

Příloha č. 3 - Přehled o peněžních tocích

ZÁKLADNÍ

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Účetní jednotka: IČ: 00667072
Název: Nová Ves u Mladé Vožice **Právní forma:** obec
Sídlo: Nová Ves u Mladé Vožice **Předmět činnosti:** výkon samosprávy

Sestaveno k: 31. 12. 2011 v Kč

Číslo položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	1 914 901,02
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	-6 285 655,89
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-4 673 758,54
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	-1 754 442,70
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	36 000,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-1 861 075,70
A.I.3.	Změna stavu rezerv	0,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	0,00
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	57 133,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	13 500,00
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)	199 678,35
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	53 162,45
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	55 233,00
A.II.3.	Změna stavu zásob	91 282,90
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0,00
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	0,00
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	-57 133,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	478 320,00
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	478 320,00
B.II.	Výdaje na půjčky osobám ve skupině	0,00
B.III.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0,00
B.III.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	0,00
B.III.2.	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	0,00
B.III.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	0,00
B.III.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0,00
B.IV.	Příjmy z vrácených půjček osobám ve skupině	0,00
B.V.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)	0,00
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	1 952 358,60
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	1 952 358,60
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	0,00
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	0,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-3 854 977,29
R.	Stav peněžních prostředků k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni (z ro	-1 940 076,27

Okamžik sestavení: 23.5.2012 10:47:07

Podpisový záznam: