|  |  |
| --- | --- |
|  | **PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH** |
|  |  | **územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti** |
|  | (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) |
|  | Období: | **12 / 2016** |
|  | IČO: | **00261807** |
|  | Název: | **Obec Blatno**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Č.položky* | *Název položky* | *Účetní období* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P.** | **Stav peněžních prostředků k 1. lednu** |  | **3 472 620,52** |
|  | **A.** | **Peněžní toky z provozní činnosti** |  | **2 385 272,46** |
|  | **Z.** | **Výsledek hospodaření před zdaněním** |  | **1 814 205,19** |
|  | **A.I.** | **Úpravy o nepeněžní operace (+/-)** |  | **582 016,50** |
|  | A.I.1. | Odpisy dlouhodobého majetku | 1 457 391,70  |
|  | A.I.2. | Změna stavu opravných položek | 1 557,80  |
|  | A.I.3. | Změna stavu rezerv |  |
|  | A.I.4. | Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku | 876 933,00- |
|  | 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 (+/-)** |  | **233 840,77** |
|  | A.II.1. | Změna stavu krátkodobých pohledávek | 6 828 503,46  |
|  | A.II.2. | Změna stavu krátkodobých závazků | 6 594 662,69- |
|  | A.II.3. | Změna stavu zásob |  |
|  | A.II.4. | Změna stavu krátkodobého finančního majetku |  |
|  | **A.III.** | **Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)** |  | **244 790,00-** |
|  | **A.IV.** | **Přijaté podíly na zisku** |  |  |
|  | **B.** | **Peněžní toky z dlouhodobých aktiv** |  | **438 501,46** |
|  | **B.I.** | **Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv** |  | **438 831,54-** |
|  | **B.II.** | **Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv** |  | **877 333,00** |
|  | 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 | 877 333,00  |
|  | 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** |  | **1 185 956,58** |
|  | **C.I.** | **Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)** |  | **1 388 084,58** |
|  | **C.II.** | **Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)** |  | **202 128,00-** |
|  | **C.III.** | **Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)** |  |  |
|  | **F.** | **Celková změna stavu peněžních prostředků** |  | **4 009 730,50** |
| **H.** | **Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření** |  |  |
| **R.** | **Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni** |  | **7 482 351,02** |
|  | **KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2** |  | **7 482 351,02** |