

# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

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

Období: 13 / 2022

IČO: 00576891

Název: Obec Řeka



Č.položky	Název položky	Účetní období
<b>P</b>	<b>Stav peněžních prostředků k 1. lednu</b>	<b>7 467 743,85</b>
<b>A</b>	<b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>	<b>15 905 513,03</b>
<b>Z</b>	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>4 022 364,91</b>
<b>A.I.</b>	<b>Úpravy o nepeněžní operace (+/-)</b>	<b>986 181,17</b>
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	1 060 758,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	1 207,60-
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	
<b>A.II.</b>	<b>Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)</b>	<b>73 369,23-</b>
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	10 896 966,95
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	3 876,00
A.II.3.	Změna stavu zásob	10 840 434,70
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	52 656,25
<b>A.III.</b>	<b>Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)</b>	
<b>A.IV.</b>	<b>Přijaté podíly na zisku</b>	
<b>B</b>	<b>Peněžní toky z dlouhodobých aktiv</b>	<b>20 637 034,83-</b>
<b>B.I.</b>	<b>Výdeje na pořízení dlouhodobých aktiv</b>	<b>20 637 034,83-</b>
<b>B.II.</b>	<b>Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv</b>	
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	
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
<b>B.III.</b>	<b>Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)</b>	
<b>C</b>	<b>Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek</b>	<b>11 427 516,60</b>
<b>C.I.</b>	<b>Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)</b>	<b>331 256,43</b>
<b>C.II.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)</b>	<b>11 096 260,17</b>
<b>C.III.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)</b>	
<b>F</b>	<b>Celková změna stavu peněžních prostředků</b>	<b>6 495 994,80</b>
<b>H</b>	<b>Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření</b>	
<b>R</b>	<b>Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni</b>	<b>13 963 738,65</b>
	<b>KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1.+B.III.2.+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2</b>	<b>12 815 770,65</b>