

**PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH**  
**ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI**

Za období: 12/2021

Obec Bořislav; IČO 00266248; Bořislav 20, Bořislav, 415 01

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 29.3.2022

Název položky	Účetní období
<b>P. STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K 1. LEDNU</b>	<b>10 835 633,97</b>
<b>A. PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI</b>	<b>2 474 201,68</b>
<b>Z. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM</b>	<b>1 048 589,45</b>
A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	1 617 122,16
A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku	1 877 592,00
A.I.2. Změna stavu opravných položek	0,00
A.I.3. Změna stavu rezerv	0,00
A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	0,00
A.I.5. Výnosy z podílů na zisku	0,00
A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-260 469,84
A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-24 689,93
A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek	-42 433,50
A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků	17 743,57
A.II.3. Změna stavu zásob	0,00
A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0,00
A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-166 820,00
A.IV. Přijaté podíly na zisku	0,00
<b>B. PENĚŽNÍ TOKY Z DLOUHODOBÝCH AKTIV</b>	<b>-340 468,81</b>
B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-340 468,81
B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0,00
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	0,00
B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	0,00
B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	0,00
<b>C. PENĚŽNÍ TOKY Z VLASTNÍHO KAPITÁLU, DLOUHODOBÝCH ZÁVAZKŮ A DLOUHODOBÝCH POHLEDÁVEK</b>	<b>-557 085,42</b>
C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	-260 105,20
C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-296 980,22
C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	0,00
<b>F. CELKOVÁ ZMĚNA STAVU PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>1 576 647,45</b>
<b>H. PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ (+/-)</b>	<b>0,00</b>
<b>R. STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K ROZVAHOVÉMU DNI</b>	<b>12 412 281,42</b>

Odesláno dne:

Razítko:

.....  
Podpis vedoucího účetní jednotky