

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

Za období: 12/2021

Obec Žim; IČO 00266663; Žim 28, Žim, 415 01

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 2.2.2022

Název položky	Účetní období
<b>P. STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K 1. LEDNU</b>	<b>7 154 818,84</b>
<b>A. PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI</b>	<b>1 441 645,97</b>
<b>Z. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM</b>	<b>997 490,20</b>
A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	582 380,76
A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku	844 725,00
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	-262 344,24
A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	51 205,01
A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek	-76 837,95
A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků	123 888,96
A.II.3. Změna stavu zásob	4 154,00
A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0,00
A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-189 430,00
A.IV. Přijaté podíly na zisku	0,00
<b>B. PENĚŽNÍ TOKY Z DLOUHODOBÝCH AKTIV</b>	<b>-2 095 271,60</b>
B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-2 095 271,60
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>-486 346,07</b>
C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	-202 321,07
C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-284 025,00
C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	0,00
<b>F. CELKOVÁ ZMĚNA STAVU PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>	<b>-1 139 971,70</b>
<b>H. PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ (+/-)</b>	<b>0,00</b>
<b>R. STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K ROZVAHOVÉMU DNI</b>	<b>6 014 847,14</b>

Odesláno dne:

Razítko:

.....  
Podpis vedoucího účetní jednotky