

Přehled o peněžních tocích

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

IČO: 00240273
Název: Obec Kamenice
Olešovice

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, c.p. Ringhofferovo náměstí 434
obec Kamenice
PSC, pošta 25168

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00240273
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

ulice, c.p. Ringhofferovo náměstí 434
obec Kamenice
PSC, pošta 25168

Kontaktní údaje

telefon 737258285
fax
e-mail michalikova@kamenice.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost všeobecné činnosti veřejné správy
vedlejší činnost
CZ-NACE 841100

Statutární zástupce

Ing. Pavel Čermák

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Marcela Michalíková

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2023
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	34 517 116,53
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	106 831 396,59
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	29 360 416,86
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	28 251 624,25
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	27 604 629,05
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	647 928,01
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-932,81
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 (+ / -)	49 219 355,48
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	36 957 356,06
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	12 255 003,57
A.II.3.	Změna stavu zásob	6 995,85
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-59 543 314,04
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-59 553 046,07
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	9 732,03
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	9 732,03
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)	

Označení	Název položky	Stav k 31.12.2023
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-38 490 204,20
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	16 092 075,80
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	-54 582 280,00
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	8 797 878,35
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	43 314 994,88