

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH za období : 12/2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O :00285242  
 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:  
 Obec Ratíškovice

Číslo položky	Název položky	Účetní období
P.	STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K 1. LEDNU	28.998.178,06
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	31.897.791,41
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	19.553.353,20
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	5.272.644,97
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	8.771.546,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	40.982,68-
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	341.576,36-
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	3.116.341,99-
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	8.854.713,24
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	9.846.579,99
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	1.031.490,10-
A.II.3.	Změna stavu zásob	39.623,35
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	1.782.920,00-
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	47.579.135,52-
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	48.359.674,52-
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	760.539,00
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	740.539,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	20.000,00
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	20.000,00
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodob.pohledávek	26.845.352,77
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	541.736,67
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	18.634.782,04
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	7.668.834,06
F.	CELKOVÁ ZMĚNA STAVU PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ	11.164.008,66
H.	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY ROZPOČTOVÝHO HOSPODAŘENÍ (+/-)	

Licence:DV3T \*\*\*\*\* G I N I S E x p r e s s - U C R \*\*\*\*\* UCRGUTXA 01012016  
Zpracoval: Netíková Květoslava Okamžik sestavení: 22.02.2017 16h 1m59s Strana: 2  
R. STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K ROZVAHOVÉMU DNI (R.=P.+F.+H) 40.162.186,72

---

KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2 40.162.186,72

---

\*\*\* Konec sestavy \*\*\*