

## Přehled o peněžních tocích

sestavený k 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 23.01.2024 19:59:17

Název účetní jednotky: Obec Tehov  
Sídlo: Tehov 2  
258 01 Vlašim  
Právní forma: územní samosprávný celek  
IČO: 00508501

## Kontaktní osoba:

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1.lednu	3 227 180,18
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	16 801 442,82
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	3 628 417,52
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	338 955,31
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	1 623 975,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-1 600,00
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-1 283 419,69
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	13 680 139,99
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	13 445 225,16
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	234 914,83
A.II.3.	Změna stavu zásob	
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-)	-846 070,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	238 991,12
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	236 470,12
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	2 521,00

Číslo položky	Název položky	Běžné účetní období
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	2 521,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-14 549 004,32
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	-14 345 946,32
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-203 058,00
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	2 491 429,62
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	5 718 609,80

Podpisový záznam: .....