

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**

IČO: **71202056**

Název: **Dobrovolné sdružení obcí Máchův kraj Doksy, příspěvková organizace**

| Č.položky | Název položky | Účetní období |
|---------------|--|-------------------|
| P. | Stav peněžních prostředků k 1. lednu | 147 556,94 |
| A. | Peněžní toky z provozní činnosti | 49 204,47 |
| Z. | Výsledek hospodaření před zdaněním | 1 003,47 |
| A.I. | Úpravy o nepeněžní operace (+/-) | 1 589,00- |
| A.I.1. | Odpisy dlouhodobého majetku | 3 411,00 |
| A.I.2. | Změna stavu opravných položek | |
| A.I.3. | Změna stavu rezerv | |
| A.I.4. | Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku | |
| A.I.5. | Výnosy z dividend a podílů na zisku | |
| A.I.6. | Ostatní úpravy o nepeněžní operace | 5 000,00- |
| A.II. | Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) | 49 790,00 |
| A.II.1. | Změna stavu krátkodobých pohledávek | 49 790,00 |
| A.II.2. | Změna stavu krátkodobých závazků | |
| A.II.3. | Změna stavu zásob | |
| A.II.4. | Změna stavu krátkodobého finančního majetku | |
| A.III. | Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) | |
| A.IV. | Přijaté dividendy a podíly na zisku | |
| B. | Peněžní toky z dlouhodobých aktiv | 8 411,00 |
| B.I. | Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv | 8 411,00 |
| B.II. | Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv | |
| B.II.1. | Příjmy z privatizace státního majetku | |
| B.II.2. | Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky | |
| B.II.3. | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji | |
| 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 | |
| C.I. | Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) | |
| C.II. | Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) | |
| C.III. | Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) | |
| F. | Celková změna stavu peněžních prostředků | 57 615,47 |
| H. | Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření | |
| R. | Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni | 205 172,41 |
| | KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2 | 201 761,41 |