

## Přehled o peněžních tocích

### ZÁKLADNÍ

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž, , 768 43 Kostelec u Holešova č.p. 191, 70842761

CZ NACE: 85200

sestavená k 31.12.2022 Aplikován filtr na období (od...do): 1....12  
okamžik sestavení: 23.03.2023 (v korunách Kč na 2 des. místa)

Číslo položky	Název položky	Účetní období
<b>P.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k 1. lednu</b>	<b>2 634 250,55</b>
<b>A.</b>	<b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>	<b>637 327,60</b>
<b>Z.</b>	Výsledek hospodaření před zdaněním	53 318,52
<b>A.I.</b>	Úpravy o nepeněžní operace ( + / - )	<b>123 924,00</b>
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	123 924,00
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	0,00
<b>A.II.</b>	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků ( + / - )	<b>460 085,08</b>
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-92 821,44
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	633 818,93
A.II.3.	Změna stavu zásob	-80 912,41
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0,00
<b>A.III.</b>	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků ( - )	0,00
<b>A.IV.</b>	Přijaté podíly na zisku	0,00
<b>B.</b>	<b>Peněžní toky z dlouhodobých aktiv</b>	<b>0,00</b>
<b>B.I.</b>	<b>Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv</b>	<b>0,00</b>
<b>B.II.</b>	<b>Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv</b>	<b>0,00</b>
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	0,00
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	0,00
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>B.III.</b>	<b>Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv ( + / - )</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek</b>	<b>- 587 147,02</b>
<b>C.I.</b>	<b>Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu ( + / - )</b>	<b>- 587 147,02</b>
<b>C.II.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých závazků ( + / - )</b>	<b>0,00</b>
<b>C.III.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých pohledávek ( + / - )</b>	<b>0,00</b>
<b>F.</b>	<b>Celková změna stavu peněžních prostředků</b>	<b>50 180,58</b>
<b>H.</b>	<b>Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření ( + / - )</b>	<b>0,00</b>
<b>R.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni</b>	<b>2 684 431,13</b>

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

**Přehled o změnách vlastního kapitálu**

**ZÁKLADNÍ**

Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž, , 768 43 Kostelec u Holešova č.p. 191, 70842761

CZ NACE: 85200

sestavený k 31.12.2022 Aplikován filtr na období (od...do): 1....12

okamžik sestavení: 23.03.2023

(v korunách Kč na 2 des. místa)

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Minulé účetní období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné účetní období
<b>VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM</b>		<b>2 486 516,24</b>	<b>365 562,22</b>	<b>899 390,72</b>	<b>1 952 687,74</b>
<b>A.</b>	<b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>	1 167 895,00	0,00	123 924,00	1 043 971,00
<b>I.</b>	<b>Jmění účetní jednotky</b>	92 123,15	0,00	6 684,00	85 439,15
1.	Změna, vznik nebo zánik přísluř. hospodařit s majetkem státu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	0,00	0,00	6 684,00	0,00
3.	Bezüplatné převody	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Investiční transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dary	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Fond privatizace</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Transfery na pořízení dlouhodobého majetku</b>	1 075 771,85	0,00	117 240,00	958 531,85
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Bezüplatné převody	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Investiční transfery	0,00	0,00	117 240,00	0,00
4.	Dary	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Kurzové rozdíly</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Opravné položky k pohledávkám	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI.</b>	<b>Jiné oceňovací rozdíly</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII.</b>	<b>Opravy předcházejících účetních období</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Opravy minulého účetního období	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Opravy předchozích účetních období	0,00	0,00	0,00	0,00

		1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Minulé účetní období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné účetní období
B.	Fondy účetní jednotky	1 279 588,72	312 243,70	736 434,20	855 398,22
C.	Výsledek hospodaření	39 032,52	53 318,52	39 032,52	53 318,52
D.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky