

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za období od 1.1.2005 do 31.12.2005

pro podvojně účetnictví
(v celých tisících Kč)

IČO: 26223210

Název a sídlo účetní jednotky

TyfloCentrum o.p.s.

Chaloupkova 7

Brno 12

61200

Položka	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
P.	Stav peněžních prostředků (PP) a ekvivalentů na začátku účetního období	1 574	1 144
PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	59	206
A.1.	Úprava o nepeněžní operace	152	169
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv(+) s vyj. zúst. ceny a dále umoř. opr. pol. k majetku	202	111
A.1.2.	Změna stavu opravných položek, rezerv		0
A.1.3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv, vyúčt. do výnosů -, do nákladů +		0
A.1.4.	Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)		0
A.1.5.	Vyúčtované nákladové úroky (+), s vyj. kap., vyúčtované výnosové úroky (-)		0
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	-50	58
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pr.kap.	211	375
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-236	233
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozlišení	-239	225
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozl.	3	8
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)	0	0
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního maj. nespádající do PP a ekv.		0
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimoř. položkami	-25	608
A.3.	Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-)		0
A.4.	Přijaté úroky (+)		0
A.5.	Zaplacená daň za běžnou činnost a za doměrky za minulé období (-)		0
A.6.	Příjmy a výdaje spojené s mimoř. úč. př. včetně daně z příjmů z mimoř. čin.		0
A.7.	Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)		0
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-25	608

Položka	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-191	-178
B.2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv		0
B.3.	Půjčky a úvěry spřízněným osobám		0
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-191	-178
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ			
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků na PP a ekv.		0
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv.		0
C.2.1.	Zvýšení PP a ekv. z titulu zvýšení základního kapitálu (RF) (+)		0
C.2.2.	Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům (-)		0
C.2.3.	Další vklady PP společníků a akcionářů		0
C.2.4.	Úhrada ztráty společníky (+)		0
C.2.5.	Přímé platby na vrub fondů (-)		0
C.2.6.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zapl. srážkové daně (-)		0
C.***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti		0
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-216	430
R.	Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období	1 358	1 574

Sestaveno dne: 23.3.2006

Právní forma účetní jednotky: Obecně prospěšná společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: služby nevidomým, slabozrakým a jinak zdravotně postiženým občanům

Podpisový záznam: