

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za období od 1.1.2006 do 31.12.2006

(v celých tisících Kč)

IČO: 26223210

Název a sídlo účetní jednotky

TyfloCentrum Brno, 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	1 358	1 574
PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	-54	59
A.1.	Úprava o nepeněžní operace	185	152
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv(+) s vyj. zúst. ceny a dále umoř. opr. pol. k majetku	184	202
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	1	-50
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pr.kap.	131	211
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	191	-236
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozlišení	-32	-239
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozl.	223	3
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)		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	322	-25
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	322	-25

Položka	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI			
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	- 585	- 191
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	- 585	- 191
PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ			
C.1.	Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků na PP a ekv.	790	0
C.2.	Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv.	500	0
C.2.1.	Zvýšení PP a ekv. z titulu zvýšení základního kapitálu (RF) (+)	500	0
C.2.2.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkem (-)		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	1 290	0
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	1 027	- 216
R.	Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období	2 385	1 358

Sestaveno dne: 31.3.2007

Právní forma účetní jednotky: Obecně prospěšná společnost

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

Podpisový záznam:

**TyfloCentrum**

Brno, o.p.s.

Chaloupkova 7, 612 00 Brno-Královo Pole

T: 541 240 421 | F: 541 240 419

IČ: 262 232 10 | W: tyflocentrum-brno.cz