

**PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH**

za období od 1.1.2007 do 31.12.2007

(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	2 385	1 358
<b>PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)</b>			
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	-558	-54
<b>A.1.</b>	<b>Úprava o nepeněžní operace</b>	293	185
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv(+) s vyj. zúst. ceny a dále umoř. opr. pol. k majetku	172	184
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	121	1
<b>A.*</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pr.kap.</b>	-265	131
<b>A.2.</b>	<b>Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu</b>	64	191
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozlišení	-113	-32
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozl.	177	223
A.2.3.	Změna stavu zásob (+/-)		0
A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního maj. nespádající do PP a ekv.		0
<b>A.**</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimoř. položkami</b>	-201	322
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
<b>A.***</b>	<b>Čistý peněžní tok z provozní činnosti</b>	-201	322



Položka	Text	Skutečnost v účetním období	
		běžném	minulém
<b>PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI</b>			
<b>B.1.</b>	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-135	-585
<b>B.2.</b>	Příjmy z prodeje stálých aktiv		0
<b>B.3.</b>	Půjčky a úvěry spřízněným osobám		0
<b>B.**</b>	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti</b>	-135	-585
<b>PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ</b>			
<b>C.1.</b>	Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků na PP a ekv.	1 686	790
<b>C.2.</b>	<b>Dopady změn vlastního kapitálu na PP a ekv.</b>	-89	500
<b>C.2.1.</b>	Zvýšení PP a ekv. z titulu zvýšení základního kapitálu (RF) (+)		500
<b>C.2.2.</b>	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)		0
<b>C.2.3.</b>	Další vklady PP společníků a akcionářů		0
<b>C.2.4.</b>	Úhrada ztráty společníky (+)		0
<b>C.2.5.</b>	Přímé platby na vrub fondů (-)	-89	0
<b>C.2.6.</b>	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zapl. srážkové daně (-)		0
<b>C.**</b>	<b>Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti</b>	1 597	1 290
<b>F.</b>	<b>Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků</b>	1 261	1 027
<b>R.</b>	<b>Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období</b>	3 646	2 385

Sestaveno dne: 30.3.2008

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-bm.cz

