

# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

za období od 1.1.2011 do 31.12.2011 (v celých tisících Kč)

IČ: 26223210

Název a sídlo účetní jednotky

TyfloCentrum Brno, o.p.s

Chaloupkova 7

Brno 12

61200

Právní forma účetní jednotky

Obecně prospěšná společnost

Sestaveno dne: 7.6.2012

oba odpovědná za účetnictví:

SLUTO s.r.o. - účetní a daňová kancelář

tel.: 530 500 900

Osoba oprávněná k podpisu:

RNDr. Hana Bubeníčková - Statutární

orgán - ředitel

Předmět podnikání účetní jednotky

Podpisový záznam

služby nevidomým, slabozrakým a jinak zdravotně postiženým občanům

Položka	Text	Běžné obd.	Minulé obd.
P.	Stav peněžních prostředků (PP) a ekvivalentů na začátku účetního období	4 684	3 840
	PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)		
Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním	501	97
A.1.	Úprava o nepeněžní operace	45	183
A.1.1.	Odpisy stálých aktiv (+) s vyj.zúst.ceny a dále umoř. opr. pol. k majetku	139	90
A.1.6.	Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace	-94	93
A.*	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pr. kap.	546	280
A.2.	Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-1 077	837
A.2.1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-) au čas. rozlišení	237	-192
A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-) pu čas. rozl.	-1 314	1 029
A.**	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimoř. položkami	-531	1 117
A.***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	-531	1 117
	PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI		
B.1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-1 317	-273
B.***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-1 317	-273
	PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ		
F.	Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-1 848	844
R.	Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období	2 836	4 684