

Cash flow Tyflo Centrum Brno, o.p.s.

Řádek	Text	Skutečnost
1.	P. Stav peněžních prostředků na začátku účetního období	3 970 685,39
2.	A. Peněžní tok z hlavní výdělečné činnosti	178 275,20
3.	Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti	1 035 336,88
4.	A.1. Úpravy o nepeněžní operace	-403 244,26
5.	A.1.1. Odpisy stálých aktiv	110 350,00
6.	A.1.2. Odpis opravné položky k úplatně nabytému majetku	
7.	A.1.3. Změna zůstatků rezerv	0,00
8.	A.1.4. Změna zůstatků časového rozlišení nákladů a výnosů a dohadných účtů	-513 594,26
9.	A.1.5. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	0,00
10.	A.1.6. Zúčtování oceňovacích rozdílů z kapitálových účastí	
11.	A.2. Úpravy oběžných aktiv	581 519,46
12.	A.2.1. Změna stavu pohledávek	-226 047,72
13.	A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků	977 175,18
14.	A.2.3. Změna stavu zásob	-169 608,00
15.	A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0,00
16.	B. Investiční činnost	-170 293,00
17.	B.1. Nabytí stálých aktiv	-170 293,00
18.	B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku	-105 293,00
19.	B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku	-65 000,00
20.	B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku	0,00
21.	B.2. Výnosy z prodeje stálých aktiv	0,00
22.	B.2.1. Výnosy z prodeje hmotného a nehmotného investičního majetku	0,00
23.	B.2.2. Výnosy z prodeje finančních investic	0,00
24.	B.3. Komplexní pronájem	0,00
25.	B.3.1. Úhrada pohledávek z komplexního pronájmu	
26.	B.3.2. Úhrada závazků z komplexního pronájmu	
27.	C. Finanční činnost	0,00
28.	C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků	0,00
29.	C.1.1. Zvýšení dlouhodobých úvěrů	0,00
30.	C.1.2. Snížení dlouhodobých úvěrů	
31.	C.1.3. Zvýšení závazků z dluhopisů	0,00
32.	C.1.4. Snížení závazků z dluhopisů	
33.	C.1.5. Zvýšení ostatních dlouhodobých závazků	0,00
34.	C.1.6. Snížení ostatních dlouhodobých závazků	
35.	C.2. Zvýšení a snížení vlastního jmění z vybraných operací	0,00
36.	C.2.1. Upsání cenných papírů a účastí	
37.	C.2.2. Přeměna dluhopisu na akcie	
38.	C.2.3. Peněžní dary a dotace, dary v podobě pohledávek a krátkod. fin. majetku	
39.	C.2.4. Kapitalizace závazků	
40.	C.2.5. Úhrada ztráty společníky	
41.	C.2.6. Nárok na dividendy a podíly na zisku	
42.	C.2.7. Vypáčení vlastního jmění společníkům	
43.	C.2.8. Odpis vlastních akcií	
44.	C.2.9. Jiné změny	
45.	D. Rozdíl (R - P - A - B - C)	1 204 944,88
46.	R. Stav peněžních prostředků na konci účetního období	5 183 612,47