

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

Řádek	Text	Skutečnost
1.	P. Stav peněžních prostředků na začátku účetního období	6 264 300,96
2.	A. Peněžní tok z hlavní výdělečné činnosti	-46 733,83
3.	Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti	640 997,00
4.	A.1. Úpravy o nepeněžní operace	374 384,61
5.	A.1.1. Odpisy stálých aktiv	77 774,00
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	356 610,61
9.	A.1.5. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	-60 000,00
10.	A.1.6. Zúčtování oceňovacích rozdílů z kapitálových účastí	
11.	A.2. Úpravy oběžných aktiv	-421 118,44
12.	A.2.1. Změna stavu pohledávek	626 347,30
13.	A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků	-1 092 655,04
14.	A.2.3. Změna stavu zásob	45 189,30
15.	A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0,00
16.	B. Investiční činnost	60 000,00
17.	B.1. Nabytí stálých aktiv	0,00
18.	B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku	0,00
19.	B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku	0,00
20.	B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku	0,00
21.	B.2. Výnosy z prodeje stálých aktiv	60 000,00
22.	B.2.1. Výnosy z prodeje hmotného a nehmotného investičního majetku	60 000,00
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)	653 360,53
46.	R. Stav peněžních prostředků na konci účetního období	6 930 927,66