

Výkaz peněžních toků

Sestaveno k 31. 12. ____

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky		Název položky	Běžné účetní období
P.		Stav peněžních prostředků k 1. lednu	
A.		Peněžní toky z provozní činnosti	součet Z. + A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.
Z.		Výsledek hospodaření před zdaněním	
A.I.		Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)	součet A.I.1. až A.I.6.
	A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku s výjimkou zůstatkové ceny prodaného dlouhodobého majetku	
	A.I.2.	Změna stavu opravných položek	
	A.I.3.	Změna stavu rezerv	
	A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	
	A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku s výjimkou vyplacených od účetních jednotek v DKCS	
	A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	
A.II.		Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)	součet A.II.1. až A.II.4.
	A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	
	A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	
	A.II.3.	Změna stavu zásob	
	A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.		Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	
A.IV.		Přijaté dividendy a podíly na zisku	
B.		Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	součet B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.
B.I.		Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	
B.II.		Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	součet B.II.1. až B.II.4.
	B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
	B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
	B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	

	B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.		Peněžní toky z nákupu podniku nebo jeho části	
B.IV.		Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)	
C.		Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků, dlouhodobých pohledávek a z přijatých podílů na zisku od účetních jednotek mimo konsolidační celek státu	součet C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.
C.I.		Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)	součet C.I.1. + C.I.2. + C.I.3. + C.I.4.
	C.I.1.	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům mimo dílčí konsolidační celek státu (-)	
	C.I.2.	Úhrada ztráty společníky mimo dílčí konsolidační celek státu (+)	
	C.I.3.	Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky ve veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společností (-) kromě dividend a podílů vyplacených mezi účetními jednotkami dílčího konsolidačního celku státu.	
	C.I.4.	Ostatní peněžní toky ze změny vlastního kapitálu (+/-)	
C.II.		Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)	
C.III.		Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)	
C.IV.		Přijaté podíly na zisku od účetních jednotek mimo konsolidační celek státu, s výjimkou účetních jednotek, jejichž předmětem činnosti je investiční činnost (investiční obchodní společnost od podniků a fondy) (+)	
D.		Konsolidační kurzové rozdíly	
F.		Celková změna stavu peněžních prostředků	součet A. + B. + C. + D.
H.		Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)	
R.		Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	součet P. + F. + H.

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam: