

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

Řádek	Text	Skutečnost
1. P.	Stav peněžních prostředků na začátku účetního období	8 324 533,61
2. A.	Peněžní tok z hlavní výdělečné činnosti	1 000 037,19
3. Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti	920 060,84
4. A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	1 119 878,68
5. A.1.1.	Odpisy stálých aktiv	1 141 805,00
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	-21 926,32
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	-119 841,49
12. A.2.1.	Změna stavu pohledávek	-20 284,68
13. A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-81 361,13
14. A.2.3.	Změna stavu zásob	-18 195,68
15. A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0,00
16. B.	Investiční činnost	-3 974 002,00
17. B.1.	Nabytí stálých aktiv	-3 974 002,00
18. B.1.1.	Nabytí dlouhodobého hmotného majetku	-974 002,00
19. B.1.2.	Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku	0,00
20. B.1.3.	Nabytí dlouhodobého finančního majetku	-3 000 000,00
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.	Vyplácení vlastního jmění společníkům	
43. C.2.8.	Odpis vlastních akcií	
44. C.2.9.	Jiné změny	
45. D.	Rozdíl (R - P - A - B - C)	753 629,03
46. R.	Stav peněžních prostředků na konci účetního období	6 104 197,83

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2023, Datum <= 31.12.2023



Soňa Böhnelová