

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: