

Číslo položky
P.
A.
Z.
A.I.
A.I.1.
A.I.2.
A.I.3.
A.I.4.
A.I.5.
A.I.6.
A.II.
A.II.1.
A.II.2.
A.II.3.
A.II.4.
A.III.
A.IV.
B.
B.I.
B.II.
B.II.1.
B.II.2.
B.II.3.
B.II.4.
B.III.
C.
C.I.
C.II.
C.III.
F.
H.
R.

Příloha č. 3

Přehled o peněžních tocích

ZÁKLADNÍ

Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ
sestavený k

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení:

Název položky
Stav peněžních prostředků k 1. lednu
Peněžní toky z provozní činnosti
Výsledek hospodaření před zdaněním
Úpravy o nepeněžní operace (+ / -)
Odpisy dlouhodobého majetku
Změna stavu opravných položek
Změna stavu rezerv
Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku
Výnosy z podílů na zisku
Ostatní úpravy o nepeněžní operace
Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+ / -)
Změna stavu krátkodobých pohledávek
Změna stavu krátkodobých závazků
Změna stavu zásob
Změna stavu krátkodobého finančního majetku
Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)
Přijaté podíly na zisku
Peněžní toky z dlouhodobých aktiv
Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv
Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv
Příjmy z privatizace státního majetku
Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji
Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv
Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+ / -)
Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek
Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+ / -)
Změna stavu dlouhodobých závazků (+ / -)
Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+ / -)
Celková změna stavu peněžních prostředků
Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+ / -)
Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni

k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Běžné účetní období
součet Z. + A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.
součet A.I.1. až A.I.6.
součet A.II.1. až A.II.4.
součet B.I. + B.II. + B.III.
součet B.II.1. až B.II.4.
součet C.I. + C.II. + C.III.
součet A. + B. + C.
součet P. + F. + H.