

# Výkaz peněžních toků

Sestaveno k 31. 12. \_\_\_\_

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

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

	<b>B.II.4.</b>	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
<b>B.III.</b>		<b>Peněžní toky z nákupu podniku nebo jeho části</b>	
<b>B.IV.</b>		<b>Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv ( + / - )</b>	
<b>C.</b>		<b>Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků, dlouhodobých pohledávek a z přijatých podílů na zisku od účetních jednotek mimo konsolidační celek státu</b>	součet C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.
<b>C.I.</b>		<b>Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu ( + / - )</b>	součet C.I.1. + C.I.2. + C.I.3. + C.I.4.
	<b>C.I.1.</b>	Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům mimo dílčí konsolidační celek státu ( - )	
	<b>C.I.2.</b>	Úhrada ztráty společnosti mimo dílčí konsolidační celek státu ( + )	
	<b>C.I.3.</b>	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.	
	<b>C.I.4.</b>	Ostatní peněžní toky ze změny vlastního kapitálu ( +/- )	
<b>C.II.</b>		<b>Změna stavu dlouhodobých závazků ( + / - )</b>	
<b>C.III.</b>		<b>Změna stavu dlouhodobých pohledávek ( + / - )</b>	
<b>C.IV.</b>		<b>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) ( + )</b>	
<b>D.</b>		<b>Konsolidační kurzové rozdíly</b>	
<b>F.</b>		<b>Celková změna stavu peněžních prostředků</b>	součet A. + B. + C. + D.
<b>H.</b>		<b>Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření ( + / - )</b>	
<b>R.</b>		<b>Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni</b>	součet P. + F. + H.

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam: