

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2011**

IČO: **750 18 853**

Název: **Mateřská škola Proseč, okres Chrudim**

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	384 858,40
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	1 155 840,58-
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	906,00
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	1 257 121,09-
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	22 296,00
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	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	1 279 417,09-
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	100 374,51
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	102 028,58
A.II.3.	Změna stavu zásob	1 654,07-
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	1 301 713,09
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	1 301 713,09
B.II.	Výdaje na půjčky osobám ve skupině	
B.III.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.III.2.	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	
B.III.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	
B.III.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.IV.	Příjmy z vrácených půjček osobám ve skupině	
B.V.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	121 130,06-
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	121 130,06-
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	24 742,45
R.	ROZVAHA-Stav peněž.prostř.k okamžiku sestavení mezitimní účet.závěrky nebo k rozvahovému dni (z rozvahy ÚJ a zároveň podle vzorce: R.=P.+F.)	387 304,85
	KONTROLNÍ ČÍSLO (R.=P.+F.)	409 600,85