

Přehled o peněžních tocích

Název, právní forma, IČ, předmět činnosti účetní jednotky a sídlo
sestavený k
(v tis. Kč)

Číslo pol.	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k počátku účetního období	součet I.P. + II.P.
I.	Peněžní prostředky fondů	
I.P.	Stav peněžních prostředků k počátku účetního období	
I.A.	Příjmy	
I.B.	Výdaje	
I.F.	Změna stavu peněžních prostředků	rozdíl I.A. - I.B.
I.R.	Stav peněžních prostředků k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni	
II.	Peněžní prostředky za zdaňovanou činnost	
II.P.	Stav peněžních prostředků k počátku účetního období	
II.A.	Příjmy	
II.B.	Výdaje	
II.F.	Změna stavu peněžních prostředků	rozdíl II.A. - II.B.
II.R.	Stav peněžních prostředků k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	součet I.F. + II.F.
R.	Stav peněžních prostředků k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni	součet P. + F.

Okamžik sestavení:

Podpisový záznam: