

Předloha sestavy (vytvořte kopii a upravte)

Řádek	Text	Skutečnost	Minulé úč. období
1. P.	Stav peněžních prostředků na začátku účetního období	0,00	0,00
2. A.	Peněžní tok z hlavní výdělečné činnosti	0,00	0,00
3. Z.	Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti	0,00	0,00
4. A.1.	Úpravy o nepeněžní operace	0,00	0,00
5. A.1.1.	Odpisy stálých aktiv	0,00	0,00
6. A.1.2.	Odpis opravné položky k úplatně nabytému majetku	0,00	0,00
7. A.1.3.	Změna zůstatků rezerv	0,00	0,00
8. A.1.4.	Změna zůstatků časového rozlišení nákladů a výnosů a dohadných účtů	0,00	0,00
9. A.1.5.	Změna zůstatků opravných položek ke stálým aktivům	0,00	0,00
10. A.1.6.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv	0,00	0,00
11. A.1.7.	Zúčtování oceňovacích rozdílů z kapitálových účastí		
12. A.2.	Úpravy oběžných aktiv	0,00	0,00
13. A.2.1.	Změna stavu pohledávek	0,00	0,00
14. A.2.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	0,00	0,00
15. A.2.3.	Změna stavu zásob	0,00	0,00
16. A.2.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0,00	0,00
17. B.	Investiční činnost	0,00	0,00
18. B.1.	Nabytí stálých aktiv	0,00	0,00
19. B.1.1.	Nabytí dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00
20. B.1.2.	Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00
21. B.1.3.	Nabytí finančních investic	0,00	0,00
22. B.2.	Výnosy z prodeje stálých aktiv	0,00	0,00
23. B.2.1.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	0,00	0,00
24. B.2.2.	Výnosy z prodeje finančních investic	0,00	0,00
25. B.3.	Komplexní pronájem	0,00	0,00
26. B.3.1.	Úhrada pohledávek z komplexního pronájmu		
27. B.3.2.	Úhrada závazků z komplexního pronájmu		
28. C.	Finanční činnost	20 000,00	0,00
29. C.1.	Změna stavu dlouhodobých závazků	0,00	0,00
30. C.1.1.	Zvýšení dlouhodobých úvěrů	0,00	0,00
31. C.1.2.	Snížení dlouhodobých úvěrů		
32. C.1.3.	Zvýšení závazků z dluhopisů	0,00	0,00
33. C.1.4.	Snížení závazků z dluhopisů		
34. C.1.5.	Zvýšení ostatních dlouhodobých závazků	0,00	0,00
35. C.1.6.	Snížení ostatních dlouhodobých závazků		
36. C.2.	Zvýšení a snížení vlastního jmění z vybraných operací	20 000,00	0,00
37. C.2.1.	Upsání cenných papírů a účastí	20 000,00	0,00
38. C.2.2.	Přeměna dluhopisu na akcie		
39. C.2.3.	Peněžní dary a dotace, dary v podobě pohledávek a krátkod. fin. majetku	0,00	0,00
40. C.2.4.	Kapitalizace závazků		
41. C.2.5.	Úhrada ztráty společníky		
42. C.2.6.	Nárok na dividendy a podíly na zisku	0,00	0,00
43. C.2.7.	Vyplácení vlastního jmění společníkům		
44. C.2.8.	Odpis vlastních akcií		
45. C.2.9.	Jiné změny	0,00	0,00
46. D.	Rozdíl (R - P - A - B - C)	0,00	0,00
47. R.	Stav peněžních prostředků na konci účetního období	20 000,00	0,00