

**Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný
rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech**

Asociace pedagogů základního školství České republiky

www.vcele.eu

20 Finance III – Cash-flow

Pracovní list

Ročník: 8

Doporučený počet hodin: 1 – 2

Autor: Mgr. Petr Kolátor

Editace a grafická úprava textu: Mgr. Bc. Anna Doubková

© 2013 Asociace pedagogů základního školství České republiky

Ilustrační obrázky jsou použity v souladu s licencemi z fotobanky Českého svazu včelařů, fotodokumentace projektu VUREES a databáze software Inspiration.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky



1. rok podnikání	Prognóza cash-flow – sezonní podnikání											
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
TRŽBY	--	--	10.000	--	--	5.000,-	10.000,-	--	--	--	--	--
Ostatní příjmy	--	--	--	--	--	1.950,-	--	--	--	--	--	--
VARIABILNÍ NÁKLADY	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
FIXNÍ NÁKLADY	--	--	33.340,-	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MZDY	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ČISTÝ PŘÍJEM PENĚZ (tržby - výdaje)	--	--	-23.340,-	-23.340,-	-23.340,-	-20.290,-	-10.290,-	-10.290,-	-10.290,-	-10.290,-	-10.290,-	--
POTŘEBNÉ PŘEČERPÁNÍ	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. rok podnikání	Prognóza cash-flow – sezonní podnikání											
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
TRŽBY	--	--	--	--	--	5.000,-	10.000,-	--	--	--	--	--
VARIABILNÍ NÁKLADY	--	--	--	--	--	1.950,-	--	--	--	--	--	--
FIXNÍ NÁKLADY	--	--	900,-	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MZDY	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ČISTÝ PŘÍJEM PENĚZ (tržby - výdaje)	--	--	-900,-	-900,-	-900,-	2.150,-	12.150,-	12.150,-	12.150,-	12.150,-	12.150,-	12.150,-
POTŘEBNÉ PŘEČERPÁNÍ	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Jméno žáka: _____ Třída: _____ Datum: _____

Tvé Cash-flow:

Prognóza cash-flow												
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
TRŽBY												
VARIABILNÍ NÁKLADY												
FIXNÍ NÁKLADY												
MZDY												
ČISTÝ PRŮJEM PENĚZ (tržby - výdaje)												
POTŘEBNÉ PŘÍČERPÁNÍ												