



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **45671745**

Název: **VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO**

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	172 890 908,13
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	77 535 377,02
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	8 279 114,67
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	61 840 379,13
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	130 060 167,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	20 000,00-
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	5 873 000,00-
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	62 326 787,87-
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	12 490 865,48
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	2 131 631,22
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	10 359 234,26
A.II.3.	Změna stavu zásob	
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	10 947 982,26-
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	5 873 000,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	186 716 092,36-
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	186 736 092,36-
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	20 000,00
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	20 000,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	91 699 124,96
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	99 517 556,42
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	466 425,54
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	8 284 857,00-
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	17 481 590,38-
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	155 409 317,75
	KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2	155 409 317,75