



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **45671745**

Název: **VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO, zájmové sdružení obcí**

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	143 657 344,29
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	82 811 496,02
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	3 231 711,20
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	82 021 039,47
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	98 014 003,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	37 190,00-
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	15 955 773,53-
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	7 489 755,93
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	17 471 437,38
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	9 981 681,45-
A.II.3.	Změna stavu zásob	
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	9 931 010,58-
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	48 958 608,28-
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	57 560 538,28-
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	37 190,00
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	37 190,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	8 564 740,00
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	7 876 258,43-
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	5 734 249,43-
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	7 047 652,00-
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	4 905 643,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	25 976 629,31
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	169 633 973,60
	KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2	169 633 973,60