



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2017**

IČO: **49295934**

Název: **Vodohospodářské sdružení Turnov**

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	54 375 740,62
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	30 519 293,13
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	30 797 470,14
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	21 217 416,04
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	46 608 068,75
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	
A.I.3.	Změna stavu rezerv	1 000 000,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	26 390 652,71-
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	21 031 193,05-
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	21 811 808,60-
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	780 615,55
A.II.3.	Změna stavu zásob	
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	464 400,00-
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	36 850 995,09-
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	36 850 995,09-
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
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	
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	37 863 822,39
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	48 740 469,09
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	10 876 646,70-
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	31 532 120,43
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	85 907 861,05
	KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2	32 920 382,30