



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2018**

IČO: **45671745**

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

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	169 633 973,60
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	290 662 096,74-
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	9 762 304,47
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	283 898 641,31-
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	124 817 619,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	8 666 357,00-
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	400 049 903,31-
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	15 165 045,82-
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	5 948 222,27
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	21 113 268,09-
A.II.3.	Změna stavu zásob	
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	10 027 071,08-
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	8 666 357,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	350 926 603,35
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	350 926 603,35
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	57 007 572,08-
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	54 575 563,08-
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	7 047 652,00-
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	4 615 643,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	3 256 934,53
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	172 890 908,13
	KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2	172 890 908,13