



# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **49295934**

Název: **Vodohospodářské sdružení Turnov**

Č.položky	Název položky	Účetní období
<b>P.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k 1. lednu</b>	<b>4 663 777,82</b>
<b>A.</b>	<b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>	<b>98 179 811,50</b>
<b>Z.</b>	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>46 567 002,42</b>
<b>A.I.</b>	<b>Úpravy o nepeněžní operace (+/-)</b>	<b>31 325 558,45</b>
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	57 785 044,10
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	3 749 610,38
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
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	30 209 096,03-
<b>A.II.</b>	<b>Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)</b>	<b>15 969 665,63</b>
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	16 404 743,55
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	435 077,92-
A.II.3.	Změna stavu zásob	
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
<b>A.III.</b>	<b>Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)</b>	<b>4 317 585,00</b>
<b>A.IV.</b>	<b>Přijaté podíly na zisku</b>	
<b>B.</b>	<b>Peněžní toky z dlouhodobých aktiv</b>	<b>47 129 128,86-</b>
<b>B.I.</b>	<b>Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv</b>	<b>47 129 128,86-</b>
<b>B.II.</b>	<b>Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv</b>	
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>B.III.</b>	<b>Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)</b>	
<b>C.</b>	<b>Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek</b>	<b>16 036 925,18</b>
<b>C.I.</b>	<b>Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)</b>	<b>19 976 736,33</b>
<b>C.II.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)</b>	<b>3 939 811,15-</b>
<b>C.III.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)</b>	
<b>F.</b>	<b>Celková změna stavu peněžních prostředků</b>	<b>67 087 607,82</b>
<b>H.</b>	<b>Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření</b>	
<b>R.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni</b>	<b>71 751 385,64</b>
	<b>KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2</b>	<b>9 275 906,54</b>