

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH



územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2023

IČO: 49295934

Název: Vodohospodářské sdružení Turnov

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	9 275 906,54
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	161 672 270,27
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	59 990 573,53
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	52 401 291,46
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	59 257 086,19
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	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	6 855 794,73-
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	48 130 605,28
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	17 681 765,87
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	30 448 839,41
A.II.3.	Změna stavu zásob	
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	1 149 800,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	31 474 715,35-
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	31 474 715,35-
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	51 965 973,73-
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	34 393 801,41
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	86 359 775,14-
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	78 231 581,19
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	87 507 487,73
	KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2	20 548 621,54