

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2024

IČO: 49295934

Název: Vodohospodářské sdružení Turnov

Sestavený k rozvahovému dni 31. prosinci 2024

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Antonína Dvořáka 287/0	ulice, č.p.	Antonína Dvořáka 287
obec	Turnov	obec	Turnov
PSČ, pošta	51101	PSČ, pošta	51101

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	49295934	hlavní činnost	Zajišťování kompl.provozu vodohosp.majetku
právní forma	ÚSC	vedlejší činnost	
zřizovatel	Liberecký kraj	CZ-NACE	370000

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	481313481		
fax	481312205		
e-mail	spetlikova@vhsturnov.cz		
WWW stránky			

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární zástupce	
Blanka Špetlíková		ing. Milan Hejduk	
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů		Podpisový záznam statutárního orgánu	

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.01.2025, 9h55m52s

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	20 548 621,54
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	75 888 469,24
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	51 709 324,44
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	23 674 618,48
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	56 629 630,02
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	283 000,00-
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	32 672 011,54-
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	8 462 256,32
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	27 133 151,94-
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	35 595 408,26
A.II.3.	Změna stavu zásob	
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	7 957 730,00-
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	114 297 499,45-
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	114 580 499,45-
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	283 000,00
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	283 000,00
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	45 164 737,73
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	71 057 783,84
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	25 893 046,11-
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	6 755 707,52
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	27 304 329,06
	KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2	27 304 329,06