

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH



územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**IČO: **49295934**Název: **Vodohospodářské sdružení Turnov****Sestavený k rozvahovému dni 31. prosinci 2025****Sídlo účetní jednotky**

ulice, č.p. **Antonína Dvořáka 287/0**
obec **Turnov**
PSČ, pošta **51101**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Antonína Dvořáka 287**
obec **Turnov**
PSČ, pošta **51101**

Údaje o organizaci

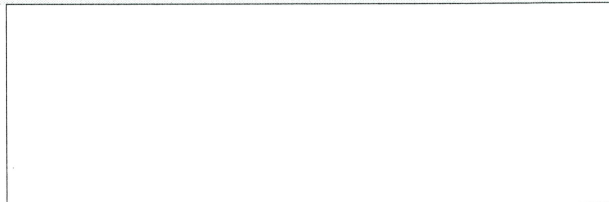
identifikační číslo **49295934**
právní forma **ÚSC**
zřizovatel **Liberecký kraj**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Zajišťování kompl.provozu vodohosp.majetku**
vedlejší činnost
CZ-NACE **370000**

Kontaktní údaje

telefon **481313481**
fax **481312205**
e-mail **spetlikova@vhsturnov.cz**
WWW
stránky

Razítko účetní jednotky**Osoba odpovědná za účetnictví**

Blanka Špetlíková
Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Statutární zástupce

ing. Milan Hejduk
Podpisový záznam
statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.01.2026, 7h19m49s

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	27 304 329,06
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	59 375 944,16
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	50 082 268,99
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	26 776 660,40
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	59 633 358,60
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	396 694,20-
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	32 460 004,00-
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	9 811 925,23-
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	22 436 405,77-
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	12 624 480,54
A.II.3.	Změna stavu zásob	
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	7 671 060,00-
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	157 535 922,65-
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	157 932 616,85-
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	396 694,20
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	396 694,20
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	100 090 860,15
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	106 651 492,47
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	6 560 632,32-
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	1 930 881,66
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	29 235 210,72
	KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2	29 235 210,72