



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: **45671745**

Název: **VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO**

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	82 118 581,02
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	53 356 070,42
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	33 020 128,36
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	59 704 004,13
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	159 081 108,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	11 161,00-
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	10 450 918,00-
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	88 915 024,87-
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	36 847 816,21-
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	32 149 456,61-
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	4 698 359,60-
A.II.3.	Změna stavu zásob	
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	12 971 163,86-
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	10 450 918,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	118 776 205,58-
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	118 803 952,58-
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	27 747,00
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	27 747,00
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	84 181 461,94
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	93 214 571,94
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	868 252,00-
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	8 164 858,00-
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	18 761 326,78
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	100 879 907,80
	KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2	100 879 907,80