



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2023

IČO: 45671745

Název: Vodovody a kanalizace Znojemska

| Č.položky | Název položky | Účetní období |
|---------------|--|------------------------|
| P. | Stav peněžních prostředků k 1. lednu | 100 879 907,80 |
| A. | Peněžní toky z provozní činnosti | 125 147 262,13 |
| Z. | Výsledek hospodaření před zdaněním | 26 634 713,14 |
| A.I. | Úpravy o nepeněžní operace (+/-) | 76 688 216,93 |
| A.I.1. | Odpisy dlouhodobého majetku | 170 029 564,10 |
| A.I.2. | Změna stavu opravných položek | 12 588 081,90 |
| A.I.3. | Změna stavu rezerv | |
| A.I.4. | Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku | 147 908,00 |
| A.I.5. | Výnosy z podílů na zisku | 10 966 183,00- |
| A.I.6. | Ostatní úpravy o nepeněžní operace | 95 111 154,07- |
| A.II. | Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) | 22 798 068,19 |
| A.II.1. | Změna stavu krátkodobých pohledávek | 2 427 736,26- |
| A.II.2. | Změna stavu krátkodobých závazků | 25 225 804,45 |
| A.II.3. | Změna stavu zásob | |
| A.II.4. | Změna stavu krátkodobého finančního majetku | |
| A.III. | Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) | 11 939 919,13- |
| A.IV. | Přijaté podíly na zisku | 10 966 183,00 |
| B. | Peněžní toky z dlouhodobých aktiv | 136 239 999,65- |
| B.I. | Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv | 136 287 039,65- |
| B.II. | Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv | 47 040,00 |
| 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 | 47 040,00 |
| 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 | 66 319 747,27 |
| C.I. | Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) | 63 709 160,81 |
| C.II. | Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) | 263 413,54- |
| C.III. | Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) | 2 874 000,00 |
| F. | Celková změna stavu peněžních prostředků | 55 227 009,75 |
| H. | Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření | |
| R. | Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni | 156 106 917,55 |
| | KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2 | 156 106 917,55 |