



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: **49295934**

Název: **Vodohospodářské sdružení Turnov**

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	4 663 777,82
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	98 179 811,50
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	46 567 002,42
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	31 325 558,45
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	57 785 044,10
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	3 749 610,38
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	30 209 096,03-
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	15 969 665,63
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	16 404 743,55
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	435 077,92-
A.II.3.	Změna stavu zásob	
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	4 317 585,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	47 129 128,86-
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	47 129 128,86-
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	16 036 925,18
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	19 976 736,33
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	3 939 811,15-
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	67 087 607,82
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	71 751 385,64
	KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2	9 275 906,54