



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **45671745**

Název: **VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO, zájmové sdružení obcí**

| Č.položky | Název položky | Účetní období |
|---------------|--|------------------------|
| P. | Stav peněžních prostředků k 1. lednu | 126 041 124,24 |
| A. | Peněžní toky z provozní činnosti | 42 851 696,57 |
| Z. | Výsledek hospodaření před zdaněním | 13 798 217,50 |
| A.I. | Úpravy o nepeněžní operace (+/-) | 52 540 100,81 |
| A.I.1. | Odpisy dlouhodobého majetku | 84 008 719,00 |
| A.I.2. | Změna stavu opravných položek | |
| A.I.3. | Změna stavu rezerv | |
| A.I.4. | Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku | 720,00- |
| A.I.5. | Výnosy z podílů na zisku | |
| A.I.6. | Ostatní úpravy o nepeněžní operace | 31 467 898,19- |
| A.II. | Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) | 932 088,82- |
| A.II.1. | Změna stavu krátkodobých pohledávek | 13 973 587,45- |
| A.II.2. | Změna stavu krátkodobých závazků | 13 041 498,63 |
| A.II.3. | Změna stavu zásob | |
| A.II.4. | Změna stavu krátkodobého finančního majetku | |
| A.III. | Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) | 22 554 532,92- |
| A.IV. | Přijaté podíly na zisku | |
| B. | Peněžní toky z dlouhodobých aktiv | 755 645 936,43- |
| B.I. | Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv | 756 115 656,43- |
| B.II. | Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv | 720,00 |
| 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 | 720,00 |
| B.II.4. | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv | |
| B.III. | Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-) | 469 000,00 |
| C. | Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek | 660 454 729,12 |
| C.I. | Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) | 659 572 353,01 |
| C.II. | Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) | 17 790 376,11 |
| C.III. | Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) | 16 908 000,00- |
| F. | Celková změna stavu peněžních prostředků | 52 339 510,74- |
| H. | Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření | |
| R. | Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni | 73 701 613,50 |
| | KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2 | 73 701 613,50 |