

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 43383513

Název: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Č.položky	Název položky	Účetní období
P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu		
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	168 667 635,87
A.1.	Peněžní toky z provozní činnosti	78 215 370,93
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	56 366 452,08
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	43 274 434,00
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	94 231 566,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	3 389,00-
A.I.3.	Změna stavu rezerv	105 458,00-
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	
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	50 848 275,00-
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	15 410 230,13-
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	13 961 542,52-
A.II.3.	Změna stavu zásob	1 448 687,61-
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	6 015 235,02-
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	169 564 956,22-
B.1.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	171 711 956,22-
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	156 100,00
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	156 100,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	1 990 000,00
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	97 818 721,02
C.1.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	99 660 904,50
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	1 842 183,48-
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	6 469 135,73
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření	175 136 771,60
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	175 136 771,60
KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.1+B.III.2+B.III.3+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2		

Mgr. Miluša Štejn

Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 1 / 1

Kučer
Perlov