



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: **45671745**

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

| Č.položky | Název položky | Účetní období |
|---------------|--|-----------------------|
| P. | Stav peněžních prostředků k 1. lednu | 73 701 613,50 |
| A. | Peněžní toky z provozní činnosti | 66 446 032,63 |
| Z. | Výsledek hospodaření před zdaněním | 8 762 271,92- |
| A.I. | Úpravy o nepeněžní operace (+/-) | 79 703 049,57 |
| A.I.1. | Odpisy dlouhodobého majetku | 87 298 020,00 |
| A.I.2. | Změna stavu opravných položek | |
| A.I.3. | Změna stavu rezerv | |
| A.I.4. | Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku | 5 210,00- |
| A.I.5. | Výnosy z podílů na zisku | |
| A.I.6. | Ostatní úpravy o nepeněžní operace | 7 589 760,43- |
| A.II. | Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) | 9 203 244,58 |
| A.II.1. | Změna stavu krátkodobých pohledávek | 3 388 496,33- |
| A.II.2. | Změna stavu krátkodobých závazků | 12 591 740,91 |
| A.II.3. | Změna stavu zásob | |
| A.II.4. | Změna stavu krátkodobého finančního majetku | |
| A.III. | Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) | 13 697 989,60- |
| A.IV. | Přijaté podíly na zisku | |
| B. | Peněžní toky z dlouhodobých aktiv | 37 905 010,54- |
| B.I. | Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv | 45 957 220,54- |
| B.II. | Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv | 5 210,00 |
| 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 | 5 210,00 |
| B.II.4. | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv | |
| B.III. | Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-) | 8 047 000,00 |
| C. | Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek | 41 414 708,70 |
| C.I. | Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) | 46 644 820,22 |
| C.II. | Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) | 5 759 754,52- |
| C.III. | Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) | 529 643,00 |
| F. | Celková změna stavu peněžních prostředků | 69 955 730,79 |
| H. | Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření | |
| R. | Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni | 143 657 344,29 |
| | KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2 | 143 657 344,29 |