



# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2020**

IČO: **45671745**

Název: **VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO**

Č.položky	Název položky	Účetní období
<b>P.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k 1. lednu</b>	<b>155 409 317,75</b>
<b>A.</b>	<b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>	<b>3 023 497,02</b>
<b>Z.</b>	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>19 539 079,62</b>
<b>A.I.</b>	<b>Úpravy o nepeněžní operace (+/-)</b>	<b>1 995 529,99</b>
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	154 316 839,99
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	5 090 000,00-
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	147 231 310,00-
<b>A.II.</b>	<b>Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)</b>	<b>15 175 999,11-</b>
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	6 766 730,28-
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	8 409 268,83-
A.II.3.	Změna stavu zásob	
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
<b>A.III.</b>	<b>Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)</b>	<b>8 425 113,48-</b>
<b>A.IV.</b>	<b>Přijaté podíly na zisku</b>	<b>5 090 000,00</b>
<b>B.</b>	<b>Peněžní toky z dlouhodobých aktiv</b>	<b>278 823 649,95-</b>
<b>B.I.</b>	<b>Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv</b>	<b>278 823 649,95-</b>
<b>B.II.</b>	<b>Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv</b>	
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>B.III.</b>	<b>Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)</b>	
<b>C.</b>	<b>Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek</b>	<b>223 230 825,23</b>
<b>C.I.</b>	<b>Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)</b>	<b>217 490 724,38</b>
<b>C.II.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)</b>	<b>1 253 957,85</b>
<b>C.III.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)</b>	<b>4 486 143,00</b>
<b>F.</b>	<b>Celková změna stavu peněžních prostředků</b>	<b>52 569 327,70-</b>
<b>H.</b>	<b>Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření</b>	
<b>R.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni</b>	<b>102 839 990,05</b>
	<b>KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2</b>	<b>102 839 990,05</b>