



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**

IČO: **45671745**

Název: **VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO**

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	102 839 990,05
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	84 762 618,82
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	38 414 090,10
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	59 381 475,00
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	157 527 765,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	35 070,00-
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	10 205 064,00-
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	87 906 156,00-
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	10 659 649,95-
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	5 460 417,64-
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	5 199 232,31-
A.II.3.	Změna stavu zásob	
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	12 578 360,33-
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	10 205 064,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	219 762 679,32-
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	219 797 749,32-
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	35 070,00
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	35 070,00
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	114 278 651,47
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	109 475 647,86
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	332 360,61
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	4 470 643,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	20 721 409,03-
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	82 118 581,02
	KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2	82 118 581,02