



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