

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **43383513**Název: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

Č.položky	Název položky	Účetní období
P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu		
Z.	Výsledek hospodářství před zdaněním	188 137 789,62
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	92 109 924,54
A.1.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	79 031 848,27
A.1.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	26 103 917,00
A.1.2.	Změna stavu opravných položek	97 070 952,00
A.1.3.	Změna stavu rezerv	
A.1.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	64 780,00-
A.1.5.	Výnosy z podílů na zisku	1 981 000,00-
A.1.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	68 921 255,00-
A.11.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	9 522 041,16-
A.11.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	10 393 380,23-
A.11.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	871 339,07
A.11.3.	Změna stavu zásob	
A.11.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.111.	Zaplacená daň z příjmu včetně doměrků (-)	5 484 799,57-
A.11V.	Přijaté podíly na zisku	1 981 000,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	204 794 808,08-
B.1.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	205 075 874,08-
B.11.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	281 066,00
B.11.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.11.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.11.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	281 066,00
B.11.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.111.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	80 610 101,45
C.1.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	76 595 911,90
C.11.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	4 014 189,55
C.111.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	32 074 782,09-
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodářství	156 063 007,53
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	156 063 007,53
KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2		