

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**IČO: **43383513**Název: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

Č.položky	Název položky	Učební období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	175 136 771,60
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	55 665 852,15
Z.	Výsledek hospodářství před zdaněním	63 439 380,12
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	40 542 765,50
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	93 198 115,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	241 152,50-
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	52 414 197,00-
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	42 737 528,54-
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	40 507 884,27-
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	2 229 644,27-
A.II.3.	Změna stavu zásob	
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	5 578 764,93-
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	149 820 993,62-
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	149 820 993,62-
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 (+/-)	108 408 422,20
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	111 799 378,06
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	3 390 955,86-
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	14 253 280,73
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodářství	189 390 052,33
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	189 390 052,33
KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2		

Svaz vodovodů a kanalizací

Žďársko

Vodárenská 2

591 01 Žďár nad Sázavou