

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

k 31. prosinci 2017

Název a sídlo účetní jednotky: Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČO: 49295934

Číslo položky	Název položky	2017
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	54.375.740,62
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	42.721.690,97
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	30.797.470,14
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	21.391.853,04
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	46.608.068,75
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	0,00
A.I.3.	Změna stavu rezerv	1.000.000,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	174.437,00
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	0,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-26.390.652,71
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-2.623.822,21
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	834.794,44
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-3.458.616,65
A.II.3.	Změna stavu zásob	0,00
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0,00
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků	-6.843.810,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	0,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-77.860.944,34
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-78.012.991,34
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	152.047,00
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	0,00
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	0,00
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	0,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	152.047,00
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv	0,00
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	13.683.895,05
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	39.889.159,77
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-26.205.264,72
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	0,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-21.455.358,32
	Rozdíl mezi řádky (P+F-R)	0,00
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	32.920.382,30

Okamžik sestavení: 1.2.2017

Podpisový záznam: _____

(Podpis)
VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV
 A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
 DIČ: CZ49295934 IČO: 49295934
 tel. 431 616 431