

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2018

IČO: 43383513

Název: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	189 390 052,33
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	434 862 126,96
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	67 352 622,86
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	23 552 314,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	96 008 415,00
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	451 275,00
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	6 066 593,00-
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	66 840 783,00-
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	343 913 989,72
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	367 195 010,82
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	23 281 021,10-
A.II.3.	Změna stavu zásob	
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	6 023 392,62-
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	6 066 593,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	239 489 447,35-
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	240 006 807,35-
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	517 360,00
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	
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	517 360,00
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	196 624 942,32-
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	147 150 991,50
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	343 775 933,82-
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	1 252 262,71-
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	188 137 789,62
	KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2	188 137 789,62

Rekers - OK

[Signature]