

**PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2013

IČO: 43383513

Název: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

C.položky	Název položky	Učetní období
P	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	106 131 332,49
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	147 414 564,40-
Z.	Výsledek hospodářeni před zdaněním	61 436 776,94
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	7 126 361,90
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	81 914 220,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	911,10-
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	61 983,00-
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	74 724 964,00-
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	213 842 033,24-
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	247 612 912,77-
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	33 768 293,64
A.II.3.	Změna stavu zásob	2 585,89
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně domérek (-)	2 135 670,00-
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	795 132 667,67-
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	795 194 850,67-
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	61 983,00
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	61 983,00
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	931 731 310,15
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	565 089 397,51
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	365 361 912,64
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	1 280 000,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	10 816 121,92-
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodářeni	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	95 315 210,57
KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2		95 315 210,57

Svaz vodovodů a kanalizací

Žďársko

Vodárenská 2

591 01 Žďár nad Sázavou

strana 1 / 1

Zpracováno systémem UCR® GORP/C® spol. s r. o.

17.02.2014 8h40m11s