

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

k 31. prosinci 2016

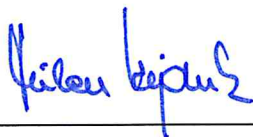
Název a sídlo účetní jednotky: Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČO: 49295934

Číslo položky	Název položky	2016
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	6.488.952,87
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	48.227.504,57
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	43.509.012,04
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	20.926.049,75
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	42.216.045,05
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	0,00
A.I.3.	Změna stavu rezerv	1.500.000,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-126.568,00
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	0,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-22.663.427,30
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-9.213.607,22
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-1.313.972,30
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-7.899.634,92
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	-6.993.950,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	0,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-73.537.391,05
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-73.702.680,05
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	165.289,00
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	165.289,00
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv	0,00
	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	73.332.124,23
C.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	111.143.449,56
C.I.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-37.811.325,33
C.II.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	0,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	48.022.237,75
	Rozdíl mezi řádky (P+F-R)	135.450,00
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	54.375.740,62

Okamžik sestavení: 31.1.2017

Podpisový záznam: _____



**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel.: 481 313 481 ②