



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 7 / 2025

IČO: 49295934

Název: Vodohospodářské sdružení Turnov

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	27 304 329,06
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	83 241 320,86
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	62 920 533,80
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	15 834 349,12
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	37 864 372,32
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	396 694,20-
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	21 633 329,00-
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	8 588 897,94
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	16 062 677,64
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	7 473 779,70-
A.II.3.	Změna stavu zásob	
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	4 102 460,00-
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	77 982 472,29-
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	78 379 166,49-
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	396 694,20
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	396 694,20
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	11 446 733,86-
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	15 921 969,51
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	27 368 703,37-
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	6 187 885,29-
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni	21 116 443,77
	KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2	21 116 443,77