



# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**IČO: **49295934**Název: **Vodohospodářské sdružení Turnov****Sestavený k rozvahovému dni 31. prosinci 2025**

| Sídlo účetní jednotky |                               | Místo podnikání |                             |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| ulice, č.p.           | <b>Antonína Dvořáka 287/0</b> | ulice, č.p.     | <b>Antonína Dvořáka 287</b> |
| obec                  | <b>Turnov</b>                 | obec            | <b>Turnov</b>               |
| PSČ, pošta            | <b>51101</b>                  | PSČ, pošta      | <b>51101</b>                |

| Údaje o organizaci  |                       | Předmět podnikání |                                                   |
|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| identifikační číslo | <b>49295934</b>       | hlavní činnost    | <b>Zajišťování kompl.provozu vodohosp.majetku</b> |
| právní forma        | <b>ÚSC</b>            | vedlejší činnost  |                                                   |
| zřizovatel          | <b>Liberecký kraj</b> | CZ-NACE           | <b>370000</b>                                     |

| Kontaktní údaje |                                | Razítko účetní jednotky |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------|
| telefon         | <b>481313481</b>               |                         |
| fax             | <b>481312205</b>               |                         |
| e-mail          | <b>spetlikova@vhsturnov.cz</b> |                         |
| WWW stránky     |                                |                         |

| Osoba odpovědná za účetnictví                       |  | Statutární zástupce                  |  |
|-----------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <b>Blanka Špetlíková</b>                            |  | <b>ing. Milan Hejduk</b>             |  |
| Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů |  | Podpisový záznam statutárního orgánu |  |

**Okamžik sestavení (datum, čas): 22.01.2026, 7h19m49s**

| Č.položky     | Název položky                                                                            | Účetní období          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>P.</b>     | <b>Stav peněžních prostředků k 1. lednu</b>                                              | <b>27 304 329,06</b>   |
| <b>A.</b>     | <b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>                                                  | <b>59 375 944,16</b>   |
| <b>Z.</b>     | <b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>                                                | <b>50 082 268,99</b>   |
| <b>A.I.</b>   | <b>Úpravy o nepeněžní operace (+/-)</b>                                                  | <b>26 776 660,40</b>   |
| A.I.1.        | Odpisy dlouhodobého majetku                                                              | 59 633 358,60          |
| 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                                                       | 32 460 004,00-         |
| <b>A.II.</b>  | <b>Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)</b>                 | <b>9 811 925,23-</b>   |
| A.II.1.       | Změna stavu krátkodobých pohledávek                                                      | 22 436 405,77-         |
| A.II.2.       | Změna stavu krátkodobých závazků                                                         | 12 624 480,54          |
| A.II.3.       | Změna stavu zásob                                                                        |                        |
| A.II.4.       | Změna stavu krátkodobého finančního majetku                                              |                        |
| <b>A.III.</b> | <b>Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)</b>                                         | <b>7 671 060,00-</b>   |
| <b>A.IV.</b>  | <b>Přijaté podíly na zisku</b>                                                           |                        |
| <b>B.</b>     | <b>Peněžní toky z dlouhodobých aktiv</b>                                                 | <b>157 535 922,65-</b> |
| <b>B.I.</b>   | <b>Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv</b>                                             | <b>157 932 616,85-</b> |
| <b>B.II.</b>  | <b>Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv</b>                                               | <b>396 694,20</b>      |
| 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>B.III.</b> | <b>Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)</b>                                   |                        |
| <b>C.</b>     | <b>Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek</b> | <b>100 090 860,15</b>  |
| <b>C.I.</b>   | <b>Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)</b>                        | <b>106 651 492,47</b>  |
| <b>C.II.</b>  | <b>Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)</b>                                            | <b>6 560 632,32-</b>   |
| <b>C.III.</b> | <b>Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)</b>                                         |                        |
| <b>F.</b>     | <b>Celková změna stavu peněžních prostředků</b>                                          | <b>1 930 881,66</b>    |
| <b>H.</b>     | <b>Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření</b>                                 |                        |
| <b>R.</b>     | <b>Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni</b>                                       | <b>29 235 210,72</b>   |
|               | <b>KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2</b>  | <b>29 235 210,72</b>   |