



# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2021**IČO: **49295934**Název: **Vodohospodářské sdružení Turnov****Sestavený k rozvahovému dni 31. prosinci 2021**

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Antonína Dvořáka 287</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): 27.01.2022, 12h13m30s**

Č.položky	Název položky	Účetní období
<b>P.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k 1. lednu</b>	<b>14 067 662,67</b>
<b>A.</b>	<b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>	<b>106 354 575,70</b>
<b>Z.</b>	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>23 363 118,50</b>
<b>A.I.</b>	<b>Úpravy o nepeněžní operace (+/-)</b>	<b>24 839 833,49</b>
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	59 387 748,42
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	
A.I.3.	Změna stavu rezerv	4 000 000,00-
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	30 547 914,93-
<b>A.II.</b>	<b>Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)</b>	<b>62 947 243,71</b>
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	39 935 627,87
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	23 011 615,84
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>4 795 620,00-</b>
<b>A.IV.</b>	<b>Přijaté podíly na zisku</b>	
<b>B.</b>	<b>Peněžní toky z dlouhodobých aktiv</b>	<b>193 205 675,90-</b>
<b>B.I.</b>	<b>Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv</b>	<b>193 205 675,90-</b>
<b>B.II.</b>	<b>Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv</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	
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>77 447 215,35</b>
<b>C.I.</b>	<b>Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)</b>	<b>83 196 687,84</b>
<b>C.II.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)</b>	<b>5 749 472,49-</b>
<b>C.III.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)</b>	
<b>F.</b>	<b>Celková změna stavu peněžních prostředků</b>	<b>9 403 884,85-</b>
<b>H.</b>	<b>Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření</b>	
<b>R.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni</b>	<b>4 663 777,82</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>4 663 777,82</b>