PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2025**

IČO: **45671745**

Název: **Vodovody a kanalizace Znojemsko**

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	**Stav peněžních prostředků k 1. lednu**	**291 528 466,48**
A.	**Peněžní toky z provozní činnosti**	**108 730 327,68**
Z.	**Výsledek hospodaření před zdaněním**	**48 728 532,59**
A.I.	**Úpravy o nepeněžní operace (+/-)**	**72 798 472,98**
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	174 134 820,44
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	5 546 000,00-
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	95 790 347,46-
A.II.	**Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)**	**991 915,78-**
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	1 993 711,95-
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	1 001 796,17
A.II.3.	Změna stavu zásob	
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
A.III.	**Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)**	**17 350 762,11-**
A.IV.	**Přijaté podíly na zisku**	**5 546 000,00**
B.	**Peněžní toky z dlouhodobých aktiv**	**141 793 538,49-**
B.I.	**Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv**	**141 793 538,49-**
B.II.	**Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv**	
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.III.	**Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)**	
C.	**Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek**	**75 478 795,93**
C.I.	**Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)**	**74 767 342,11**
C.II.	**Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)**	**1 279 453,82**
C.III.	**Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)**	**568 000,00-**
F.	**Celková změna stavu peněžních prostředků**	**42 415 585,12**
H.	**Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření**	
R.	**Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni**	**333 944 051,60**
	KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2	**333 944 051,60**