

# 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**

ulice, č.p. **Antonína Dvořáka 287/0**  
obec **Turnov**  
PSČ, pošta **51101**

**Místo podnikání**

ulice, č.p. **Antonína Dvořáka 287**  
obec **Turnov**  
PSČ, pošta **51101**

**Údaje o organizaci**

identifikační číslo **49295934**  
právní forma **ÚSC**  
zřizovatel **Liberecký kraj**

**Předmět podnikání**

hlavní činnost **Zajišťování kompl.provozu vodohosp.majetku**  
vedlejší činnost  
CZ-NACE **370000**

**Kontaktní údaje**

telefon **481313481**  
fax **481312205**  
e-mail **spetlikova@vhsturnov.cz**  
WWW  
stránky

**Razítko účetní jednotky****Osoba odpovědná za účetnictví**

**Blanka Špetlíková**  
Podpisový záznam osoby  
odpovědné za správnost  
údajů

**Statutární zástupce**

**ing. Milan Hejduk**  
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>