

Společná voda d.s.o.

Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov u Prahy

IČ: 17408288

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2024 - 2025

č.ř.	tř.	text	2023	2024	2025
A		Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	66	14 858	63 363
P1	1	Daňové příjmy	0	0	0
P2	2	Nedaňové příjmy - pachtovné od provozovatele	37 360	60 000	60 000
P3	3	Nedaňové příjmy - úroky z bank. účtu	2	5	5
P4	4	Příjem z kapitálového majetku	500	6 000	6 000
P5	5	Dotace	0	0	0
<i>Pc</i>	<i>P1+P2+P3+P4+P5+P6</i>	<i>Příjmy celkem po konsolidaci</i>	<i>37 862</i>	<i>66 005</i>	<i>66 005</i>
P7		úvěry krátkodobé do 1 roku	0	0	0
P8		úvěry dlouhodobé	0	0	0
<i>Pf</i>	<i>P5+P6</i>	<i>Přijaté úvěry celkem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
P	Pc+Pf	Konsolidované příjmy celkem	37 862	66 005	66 005
V1	5a	neinvestiční výdaje běžné	6 475	5 500	5 500
V2	5b	opravy a údržba VHI	6 483	12 000	12 000
V3	5c	platba pachtovného obcím	4 966		
V4	6	kapitálové - investiční výdaje	5 146	0	0
<i>Vc</i>	<i>V1+V2</i>	<i>Výdaje celkem po konsolidaci</i>	<i>23 070</i>	<i>17 500</i>	<i>17 500</i>
V5		splátka jistiny krátkodobých úvěrů	0	0	0
V6		splátka jistiny dlouhodobých úvěrů	0	0	0
<i>Vf</i>	<i>V4+V5</i>	<i>Splátka jistin úvěrů celkem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
V	Vc+Vf	Konsolidované výdaje celkem	23 070	17 500	17 500
D	P-V	Rozdíl příjmů a výdajů	14 792	48 505	48 505
E	A+D	Peněžní prostředky k 31.12.	14 858	63 363	111 868