

Statutární město Ostrava, Městský obvod Svinov
Bílovecká 69, Ostrava – Svinov

Inventarizační zpráva

z jednání ústřední inventarizační komise dne 26. 1. 2023 zřízené Radou městského
obvodu Svinov usnesením č. 1750//RMOB-Svi/1822/91 ze dne 12. 9. 2022

ÚIK ve složení

předseda	Ing. Tomáš Mužík
členové	Bc. Jana Horváthová
	Bc. Jana Pušová
	Renáta Balíková

provedla kontrolu inventurních soupisů jednotlivých DIKů, které prováděly inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2022.

Přílohy k inventarizační zprávě jsou:

- 1) srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů (účet 013, 018, 019, 021, 022, 028, 031, 032, 073, 078, 079, 081, 082, 088)
- 2) srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů (účet 042, 112, 231, 245, 261, 263, 311, 314, 315, 316, 321, 324, 331, 335, 336, 337, 342, 343, 377, 378, 383, 384, 388, 389, 459, 462, 465, 192, 194)
- 3) srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů (účet 901, 902, 905, 909, 966, 992, 994)
- 4) obrátová předvaha za období 12/2022 (sestava UCRSOBR1 ze dne 25. 1. 2023)

I.

Inventarizace majetku a závazků MOB Svinov

DIK č. 1 ve složení:

předseda: Ilona Soldánová

členové: Dagmar Juráčková, RNDr. Yvona Heroutová, Bc. Jan Kolář

provedla inventuru budov a staveb (účet 021), samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (účet 022), kulturních předmětů (účet 032), vypůjčeného majetku (účet 966), a evidenci kulturních památek.

Porovnání účetního stavu a inventurního soupisu k 31. 12. 2022 - viz příloha č. 1 a 3 k inventarizační zprávě ÚIK.

Inventurou nebyly ke dni vyhotovení inventurního soupisu zjištěny žádné rozdíly.

DIK č. 2 ve složení:

předseda: Bohuslava Figarová

členové: Hynek Plucnar, Lenka Maglenová, Michaela Gobelová, Dis., Bc. Michaela Vykoukalová

provedla inventuru dlouhodobého nehmotného majetku (účet 013, 018, 019), drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (účet 028, 901 a 902) a povodňového skladu (909 0389).

Porovnáním účetního stavu svěřeného majetku příspěvkovým organizacím (účet 909) a fyzického stavu svěřeného majetku u příspěvkových organizací byl zjištěn inventurní rozdíl:

účet 909 0301	ZŠ a MŠ Ostrava – Svinov	18.550 Kč
účet 909 0302	ZUŠ Dobroslava Lidmily Ostrava - Svinov	8.525 Kč
účet 909 0303	Technický dvůr Ostrava – Svinov	13.815 Kč

Vzniklý rozdíl představuje úbytek svěřeného majetku, který příspěvková organizace v průběhu roku sama zlikvidovala v souladu s udělenými oprávněními zřizovatele. Aktualizací zřizovací listiny příspěvkové organizace dojde k promítnutí úbytku svěřeného majetku do majetkových příloh zřizovací listiny a tato bude podkladem pro zaúčtování na podrozvahovou evidenci.

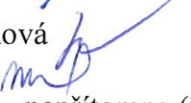
III.

Závěr

Hlavní inventarizační komise konstatuje, že veškeré inventury proběhly v souladu s Příkazem č. 2/2022 tajemnice Úřadu městského obvodu Svinov k provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2022 ze dne 26. 9. 2022.

V Ostravě – Svinově dne 26. 1. 2023

Předseda: Ing. Tomáš Mužík 

Členové: Bc. Jana Horváthová
Bc. Jana Pušová 
Renáta Balíková – nepřítomna (OČR)

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů
Příloha č.1 k inventarizační zprávě ÚJK za rok 2022

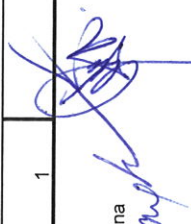
SÚAÚ	účetní stav k 31.12.2022		inventurní soupis k 31.12.2022		rozdíly		DIK číslo	vysvětlení rozdílu
	brutto	účet	korekce		zůstatková cena	sl.2-sl.6		
			stav	stav				
Software								
013 0000	62 253,66	073 0000	62 252,66	1,00	62 253,66	62 252,66	1,00	0,00
013	62 253,66		62 252,66	1,00	62 253,66	62 252,66	1,00	0,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek								
018 0000	19 247,60	078 0000	19 247,60	0,00	19 247,60	19 247,60	0,00	0,00
018	19 247,60		19 247,60	0,00	19 247,60	19 247,60	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek								
019 0000	69 500,00	079 0000	50 393,00	19 107,00	69 500,00	50 393,00	19 107,00	0,00
019	69 500,00		50 393,00	19 107,00	69 500,00	50 393,00	19 107,00	0,00
Stavby								
021 0100	64 866 649,71	081 0100	24 947 742,00	39 918 907,71	64 866 649,71	24 947 742,00	39 918 907,71	0,00
021 0200	91 951 717,14	081 0200	22 332 730,40	69 618 986,74	91 951 717,14	22 332 730,40	69 618 986,74	0,00
021 0230		081 0230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021 0300	163 011,16	081 0300	53 089,00	109 912,16	163 011,16	53 089,00	109 912,16	0,00
021 0400	134 287 937,70	081 0400	59 158 991,26	75 128 946,44	134 287 937,70	59 158 991,26	75 128 946,44	0,00
021 0500	26 816 816,71	081 0500	7 693 011,00	19 123 805,71	26 816 816,71	7 693 011,00	19 123 805,71	0,00
021 0600	34 495 253,08	081 0600	8 088 457,00	26 406 796,08	34 495 253,08	8 088 457,00	26 406 796,08	0,00
021	352 581 385,50		122 274 030,66	230 307 354,84	352 581 385,50	122 274 030,66	230 307 354,84	0,00
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí								
022 0300	477 492,62	082 0300	73 262,00	404 230,62	477 492,62	73 262,00	404 230,62	0,00
022 0400	293 884,80	082 0400	45 072,00	248 812,80	293 884,80	45 072,00	248 812,80	0,00
022 0500	2 060 532,18	082 0500	1 352 434,10	708 098,08	2 060 532,18	1 352 434,10	708 098,08	0,00
022 0600	4 087 020,63	082 0600	1 940 708,00	2 146 312,63	4 087 020,63	1 940 708,00	2 146 312,63	0,00
022 0700	833 179,00	082 0700	140 919,00	692 260,00	833 179,00	140 919,00	692 260,00	0,00
022	7 752 109,23		3 552 395,10	4 199 714,13	7 752 109,23	3 552 395,10	4 199 714,13	0,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek								
028 0000	4 742 497,70	088 0000	4 742 497,70	0,00	4 742 497,70	4 742 497,70	0,00	0,00
028	4 742 497,70		4 742 497,70	0,00	4 742 497,70	4 742 497,70	0,00	0,00
Pozemky								
031 0100	14 166 230,42			14 166 230,42	14 166 230,42			0,00
031 0300	43 675 604,25			43 675 604,25	43 675 604,25			0,00
031 0400	28 349 931,19			28 349 931,19	28 349 931,19			0,00
031 0500	10 622 636,41			10 622 636,41	10 622 636,41			0,00
031	96 814 402,27			96 814 402,27	96 814 402,27			0,00
Kulturní předměty								3
032 0000	3 247 194,94			3 247 194,94	3 247 194,94			0,00
032	3 247 194,94			3 247 194,94	3 247 194,94			0,00

odsouhlaseno s účetním stavem dle obrátové předvahy sestavené k 31.12.2022

(sestava UCRSOBR1 ze dne 25.1.2023)

Kontrolu provedli dne 26.1.2023:

Ing. Mužík Tomáš
Bc. Horváthová Jana
Bc. Pušová Jana
Bailiková Renáta



Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů
Příloha č.2 k inventarizační zprávě ÚJK za rok 2022

SÚAÚ	účetní stav k 31.12.2022		inventurní soupis k 31.12.2022		rozdíl sl.2-sl.6	DIK číslo	vysvětlení rozdílu
	brutto	účet	stav	netto			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek							
042 0000	30 701 955,87			30 701 955,87	30 701 955,87	0,00	
042	30 701 955,87			30 701 955,87	30 701 955,87	0,00	4
Materiál na skladě							
112 0101	2 264,68			2 264,68	2 264,68	0,00	
112 0103	1 312,60			1 312,60	1 312,60	0,00	
112 0104	5 648,10			5 648,10	5 648,10	0,00	
112	9 225,38			9 225,38	9 225,38	0,00	4
Základní běžný účet							
231 0110	18 452 666,40			18 452 666,40	18 452 666,40	0,00	
231	18 452 666,40			18 452 666,40	18 452 666,40	0,00	4
Depozitní účet							
245 0420	1 394 549,67			1 394 549,67	1 394 549,67	0,00	
245	1 394 549,67			1 394 549,67	1 394 549,67	0,00	4
Pokladna							
261 0300	115 622,00			115 622,00	115 622,00	0,00	
261 0321	0,00			0,00	0,00	0,00	
261 0322	0,00			0,00	0,00	0,00	
261	115 622,00			115 622,00	115 622,00	0,00	4
Ceniny							
263 0103	0,00			0,00	0,00	0,00	
263 0107	9 500,00			9 500,00	9 500,00	0,00	
263	9 500,00			9 500,00	9 500,00	0,00	4



Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů
Příloha č.2 k inventarizační zprávě ÚJK za rok 2022

SÚAÚ	účetní stav k 31.12.2022		inventurní soupis k 31.12.2022		DJK číslo	vysvětlení rozdílu		
	brutto	účet	korekce				stav	opravné položky
			stav	netto				
Odběratelé								
311 0000	125 326,17				125 326,17	0,00		
311 0100	48 596,37				48 596,37	0,00		
311 0124	869 592,20				869 592,20	0,00		
311 0200	0,00				0,00	0,00		
311 0410	3 006,00				3 006,00	0,00		
311 0411	22 675,00				22 675,00	0,00		
311 0412	0,00				0,00	0,00		
311 0414	0,00	194 0000	874 784,39	913 545,48	0,00	0,00		
311 0417	134 520,00				134 520,00	0,00		
311 0418	0,00				0,00	0,00		
311 0419	9 272,00				9 272,00	0,00		
311 0420	453 501,83				453 501,83	0,00		
311 0421	121 840,30				121 840,30	0,00		
311	1 788 329,87				1 788 329,87	0,00		
Krátkodobé poskytnuté zálohy								
314 0100	1 005 493,00				1 005 493,00	0,00		
314	1 005 493,00				1 005 493,00	0,00		
Jiné pohledávky z hlavní činnosti								
315 0124	14 000,00				14 000,00	0,00		
315 0250	146 800,00	192 0000	116 720,00	44 080,00	146 800,00	0,00		
315 0410	0,00				0,00	0,00		
315	160 800,00				160 800,00	0,00		
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé								
316 0310	0,00				0,00	0,00		
316	0,00				0,00	0,00		

M
H
J.

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů
Příloha č.2 k inventarizační zprávě ÚJK za rok 2022

SÚAÚ	účetní stav k 31.12.2022			inventurní soupis k 31.12.2022			DJK číslo	vysvětlení rozdílu
	brutto	korekce		stav	opravné položky	rozdíl sl.2-sl.6		
		účet	stav					
Dodavatelé								
321 0000	152 885,93			152 885,93		0,00		
321 0100	0,00			0,00		0,00		
321	152 885,93			152 885,93		0,00	4	
Krátkodobé přijaté zálohy								
324 0000	1 147 545,32			1 147 545,32		0,00		
324 0001	1 205 941,00			1 205 941,00		0,00		
324 0100	0,00			0,00		0,00		
324	2 353 486,32			2 353 486,32		0,00	4	
Zaměstnanci								
331 0100	780 356,00			780 356,00		0,00		
331	780 356,00			780 356,00		0,00	4	
Pohledávky za zaměstnanci								
335 190	230 000,00			230 000,00		0,00		
335 430	294,00			294,00		0,00		
335	230 294,00			230 294,00		0,00	4	
Sociální zabezpečení								
336 0200	53 593,00			53 593,00		0,00		
336 0210	204 430,00			204 430,00		0,00		
336	258 023,00			258 023,00		0,00	4	
Zdravotní pojištění								
337 0100	40 161,00			40 161,00		0,00		
337 0110	78 813,00			78 813,00		0,00		
337	118 974,00			118 974,00		0,00	4	
Jiné přímé daně								
342 0100	58 789,00			58 789,00		0,00		
342	58 789,00			58 789,00		0,00	4	

Handwritten signature

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů

Příloha č.2 k inventarizační zprávě ÚJK za rok 2022

SÚAÚ	účetní stav k 31.12.2022		inventurní soupis k 31.12.2022		DJK číslo	vysvětlení rozdílu	
	brutto	účet	stav	opravné položky			rozdíl
							netto
Daň z přidané hodnoty							
343 0025							
343 0035							
343 0040	0,00		0,00		0,00		
343 0049							
343						4	
Ostatní krátkodobé pohledávky							
377 0000	0,00		0,00		0,00		
377 0140	397 031,60		397 031,60		0,00		
377 0400	506,10		506,10		0,00		
377	397 537,70		397 537,70		0,00	4	
Ostatní krátkodobé závazky							
378 0062	1 430 181,00		1 430 181,00		0,00		
378 0111	236,00		236,00		0,00		
378 0119	1 777,00		1 777,00		0,00		
378 0401	0,90		0,90		0,00		
378 0402	371 842,00		371 842,00		0,00		
378 0403	41 540,29		41 540,29		0,00		
378 0404	119 916,34		119 916,34		0,00		
378 0405	43 340,07		43 340,07		0,00		
378 0406	80 729,00		80 729,00		0,00		
378 0407	50 000,00		50 000,00		0,00		
378 0430	506,10		506,10		0,00		
378 0440	359 858,20		359 858,20		0,00		
378	2 499 926,90		2 499 926,90		0,00	4	

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů

Příloha č.2 k inventarizační zprávě ÚJK za rok 2022

SÚAÚ	účetní stav k 31.12.2022		inventurní soupis k 31.12.2022		DJK číslo	vysvětlení rozdílu	
	brutto	účet	korekce				rozdíl sl.2-sl.6
			stav	netto			
Výdaje příštích období							
383 0190	3 324,12				3 324,12	0,00	
383 0501	0,00				0,00	0,00	
383 0521	0,00				0,00	0,00	
383 0524	0,00				0,00	0,00	
383 0528	38 000,00				38 000,00	0,00	
383	41 324,12				41 324,12	0,00	
Výnosy příštích období							
384 0603	763,00				763,00	0,00	
384 0606	0,00				0,00	0,00	
384	763,00				763,00	0,00	
Dohadné účty pasívní							
389 0190	0,00				0,00	0,00	
389 0502	391 500,00				391 500,00	0,00	
389	391 500,00				391 500,00	0,00	
Ostatní dlouhodobé závazky							
459 0440	186 349,49				186 349,49	0,00	
459 0441	140 979,48				140 979,48	0,00	
459	327 328,97				327 328,97	0,00	
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé							
462 0310	625 517,22				625 517,22	0,00	
462	625 517,22				625 517,22	0,00	
Dlouhodobé poskytnuté zálohy							
465 0189	15 000,00				15 000,00	0,00	
465	15 000,00				15 000,00	0,00	

Handwritten signature

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů
Příloha č.3 k inventarizační zprávě ÚJK za rok 2022

SÚAÚ	účetní stav k 31.12.2022	inventurní soupis k 31.12.2021	rozdíl		DJK číslo	vysvětlení rozdílu
			sl.2-sl.3			
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek						
901 0300	6 232,00	6 232,00	0,00	0,00		
901	6 232,00	6 232,00	0,00	0,00	2	
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek						
902 0300	1 094 685,98	1 094 685,98	0,00	0,00		
902	1 094 685,98	1 094 685,98	0,00	0,00	2	
Vyřazené pohledávky						
905 0398	812 402,89	812 402,89	0,00	0,00		
905	812 402,89	812 402,89	0,00	0,00	4	
Ostatní majetek						
909 0301	116 883 317,05	116 864 767,05	18 550,00	18 550,00	ÚJK	vyřazený DDHM (15.642 - Kč), POE (2.908 - Kč)
909 0302	694 516,60	685 991,60	8 525,00	8 525,00	ÚJK	vyřazený DDHM (lednice Calex, noťový stojan, kalkulačka Casio)
909 0303	21 681 361,79	21 667 546,79	13 815,00	13 815,00	ÚJK	vyřazený DDHM (ochranná přilba, vzduchový kompresor)
909 0389	105 972,30	105 972,30	0,00	0,00	2	
909	139 365 167,74	139 324 277,74	40 890,00	40 890,00		
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce						
966 982	3 697 102,58	3 697 102,58	0,00	0,00		
966	3 697 102,58	3 697 102,58	0,00	0,00	1	
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva						
992 0377	151 809,00	151 809,00	0,00	0,00		
992 0397	1 635 165,54	1 635 165,54	0,00	0,00		
992	1 786 974,54	1 786 974,54	0,00	0,00	4	
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva						
994 0478	11 358 416,56	11 358 416,56	0,00	0,00		
994 0974	0,00	0,00	0,00	0,00		
994	11 358 416,56	11 358 416,56	0,00	0,00	4	

Lic: OV00 (ginis I) ***** Strana: 1
 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:44:38
 UCS: 84545122 Mob Svinov Datum: 25.01.2023
 NS : 84545122 Mob Svinov UCRSOBR1 25032020 16:40

OBRATOVÁ PŘEDVAHA za období 12/2022

SU AU	Počáteční stav		Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav	
	MD-DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD-DAL
013 0000	133 548,66	0,00	0,00	0,00	71 295,00	0,00	71 295,00	62 253,66
013 ****	133 548,66	0,00	0,00	0,00	71 295,00	0,00	71 295,00	62 253,66
018 0000	295 907,65	0,00	0,00	0,00	276 660,05	0,00	276 660,05	19 247,60
018 ****	295 907,65	0,00	0,00	0,00	276 660,05	0,00	276 660,05	19 247,60
019 0000	570 490,00	0,00	0,00	0,00	500 990,00	0,00	500 990,00	69 500,00
019 ****	570 490,00	0,00	0,00	0,00	500 990,00	0,00	500 990,00	69 500,00
021 0100	62 293 983,26	589 683,04	0,00	2 572 666,45	2 572 666,45	0,00	64 866 649,71	64 866 649,71
021 0200	91 167 429,39	737 574,36	0,00	4 462 859,56	4 462 859,56	3 678 571,81	91 951 717,14	91 951 717,14
021 0300	163 011,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 011,16	163 011,16
021 0400	134 982 892,10	0,00	0,00	229 338,60	229 338,60	924 293,00	134 287 937,70	134 287 937,70
021 0500	27 442 844,71	0,00	0,00	0,00	0,00	626 028,00	26 816 816,71	26 816 816,71
021 0600	34 998 618,14	199 937,65	0,00	398 592,94	398 592,94	901 958,00	34 495 253,08	34 495 253,08
021 ****	351 048 778,76	1 527 195,05	0,00	7 663 457,55	7 663 457,55	6 130 850,81	352 581 385,50	352 581 385,50
022 0300	477 492,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 492,62	477 492,62
022 0400	293 884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 884,80	293 884,80
022 0500	1 648 387,58	0,00	0,00	412 144,60	412 144,60	0,00	2 060 532,18	2 060 532,18
022 0600	244 000,13	0,00	0,00	3 843 020,50	3 843 020,50	0,00	4 087 020,63	4 087 020,63
022 0700	422 099,00	0,00	0,00	411 080,00	411 080,00	0,00	833 179,00	833 179,00
022 ****	3 085 864,13	0,00	0,00	4 666 245,10	4 666 245,10	0,00	7 752 109,23	7 752 109,23
028 0000	4 275 827,73	277 590,67	0,00	690 628,27	690 628,27	223 958,30	4 742 497,70	4 742 497,70
028 ****	4 275 827,73	277 590,67	0,00	690 628,27	690 628,27	223 958,30	4 742 497,70	4 742 497,70
031 0100	14 166 511,72	0,00	0,00	110,58	110,58	391,88	14 166 230,42	14 166 230,42
031 0300	43 675 604,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 675 604,25	43 675 604,25
031 0400	28 349 931,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 349 931,19	28 349 931,19
031 0500	10 622 636,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 622 636,41	10 622 636,41
031 ****	96 814 683,57	0,00	0,00	110,58	110,58	391,88	96 814 402,27	96 814 402,27
032 0000	3 247 194,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 194,94	3 247 194,94
032 ****	3 247 194,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 194,94	3 247 194,94
042 0000	8 516 626,01	1 945 277,63	0,00	27 053 440,20	27 053 440,20	4 868 110,34	30 701 955,87	30 701 955,87
042 ****	8 516 626,01	1 945 277,63	0,00	27 053 440,20	27 053 440,20	4 868 110,34	30 701 955,87	30 701 955,87
073 0000	-133 546,66	0,00	0,00	71 295,00	71 295,00	1,00	-62 252,66	-62 252,66
073 ****	-133 546,66	0,00	0,00	71 295,00	71 295,00	1,00	-62 252,66	-62 252,66
078 0000	-295 907,65	0,00	0,00	276 660,05	276 660,05	0,00	-19 247,60	-19 247,60
078 ****	-295 907,65	0,00	0,00	276 660,05	276 660,05	0,00	-19 247,60	-19 247,60
079 0000	-232 752,00	0,00	0,00	579,00	579,00	318 631,00	-50 393,00	-50 393,00
079 ****	-232 752,00	0,00	0,00	579,00	579,00	318 631,00	-50 393,00	-50 393,00
081 0100	-23 899 336,00	0,00	0,00	88 235,00	88 235,00	1 048 406,00	-24 947 742,00	-24 947 742,00
081 0200	-21 151 804,40	0,00	0,00	98 448,00	98 448,00	1 482 696,00	-22 332 730,40	-22 332 730,40
081 0300	-49 835,00	0,00	0,00	272,00	272,00	3 264,00	-53 099,00	-53 099,00
081 0400	-55 753 855,26	0,00	0,00	337 491,00	337 491,00	4 329 429,00	-59 158 991,26	-59 158 991,26
081 0500	-7 592 343,00	0,00	0,00	44 695,00	44 695,00	726 696,00	-7 693 011,00	-7 693 011,00
081 0600	-7 933 928,00	0,00	0,00	66 093,00	66 093,00	1 056 487,00	-8 088 457,00	-8 088 457,00
081 ****	-116 381 101,66	0,00	0,00	635 234,00	635 234,00	8 646 978,00	-122 274 030,66	-122 274 030,66
082 0300	-49 574,00	0,00	0,00	1 974,00	1 974,00	23 688,00	-73 262,00	-73 262,00
082 0400	-30 504,00	0,00	0,00	1 214,00	1 214,00	14 568,00	-45 072,00	-45 072,00
082 0500	-1 292 296,10	0,00	0,00	7 409,00	7 409,00	60 138,00	-1 352 434,10	-1 352 434,10
082 0600	-125 795,00	0,00	0,00	23 141,00	23 141,00	1 814 913,00	-1 940 708,00	-1 940 708,00
082 0700	-108 593,00	0,00	0,00	6 263,00	6 263,00	32 326,00	-140 919,00	-140 919,00
082 ****	-1 606 762,10	0,00	0,00	40 001,00	40 001,00	1 945 633,00	-3 552 395,10	-3 552 395,10
088 0000	-4 275 827,73	36 554,07	0,00	277 590,67	277 590,67	690 628,27	-4 742 497,70	-4 742 497,70
088 ****	-4 275 827,73	36 554,07	0,00	277 590,67	277 590,67	690 628,27	-4 742 497,70	-4 742 497,70
112 0101	2 427,10	2 264,68	0,00	2 264,68	2 264,68	2 427,10	2 264,68	2 264,68

OBRATOVÁ PŘEDVAHA za období 12/2022

SU	AU	Počáteční stav		Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav	
		MD-DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD-DAL	MD-DAL	
112	0103	1 238,02	1 312,60	0,00	1 312,60	1 238,02	1 312,60	1 238,02	1 312,60
112	0104	5 846,54	5 648,10	0,00	5 648,10	5 846,54	5 648,10	5 846,54	5 648,10
112	****	9 511,66	9 225,38	0,00	9 225,38	9 511,66	9 225,38	9 511,66	9 225,38
192	0000	-89 970,80	20 774,70	47 523,90	20 774,70	47 523,90	-116 720,00	-116 720,00	-116 720,00
192	****	-89 970,80	20 774,70	47 523,90	20 774,70	47 523,90	-116 720,00	-116 720,00	-116 720,00
194	0000	-818 998,81	190 287,77	246 073,35	190 287,77	246 073,35	-874 784,39	-874 784,39	-874 784,39
194	****	-818 998,81	190 287,77	246 073,35	190 287,77	246 073,35	-874 784,39	-874 784,39	-874 784,39
231	0110	17 596 069,52	21 118 750,97	17 312 182,09	94 238 844,13	93 382 247,25	18 452 666,40	93 382 247,25	18 452 666,40
231	****	17 596 069,52	21 118 750,97	17 312 182,09	94 238 844,13	93 382 247,25	18 452 666,40	93 382 247,25	18 452 666,40
245	0420	1 123 657,66	113 127,45	124 437,79	1 436 322,74	1 165 430,73	1 394 549,67	1 165 430,73	1 394 549,67
245	****	1 123 657,66	113 127,45	124 437,79	1 436 322,74	1 165 430,73	1 394 549,67	1 165 430,73	1 394 549,67
261	0300	70 371,00	449 979,00	383 945,00	2 260 324,00	2 215 073,00	115 622,00	2 215 073,00	115 622,00
261	0321	0,00	0,00	2 700,00	22 060,00	22 060,00	0,00	22 060,00	0,00
261	0322	0,00	1 910,00	3 720,00	32 630,00	32 630,00	0,00	32 630,00	0,00
261	****	70 371,00	451 889,00	390 365,00	2 315 014,00	2 269 763,00	115 622,00	2 269 763,00	115 622,00
262	0300	0,00	350 000,00	350 000,00	908 000,00	908 000,00	0,00	908 000,00	0,00
262	0321	0,00	2 700,00	2 700,00	22 060,00	22 060,00	0,00	22 060,00	0,00
262	0322	0,00	3 720,00	3 720,00	32 630,00	32 630,00	0,00	32 630,00	0,00
262	****	0,00	356 420,00	356 420,00	962 690,00	962 690,00	0,00	962 690,00	0,00
263	0107	18 500,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
263	****	18 500,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
311	0000	74 191,17	81 157,00	0,00	279 745,03	228 610,03	125 326,17	228 610,03	125 326,17
311	0100	95 698,42	129 949,02	603 312,65	2 616 107,37	2 663 209,42	48 596,37	2 663 209,42	48 596,37
311	0124	59 387,00	2 898,00	793,11	822 076,00	11 870,80	869 592,20	11 870,80	869 592,20
311	0200	0,00	32 529,00	32 529,00	237 348,00	237 348,00	0,00	237 348,00	0,00
311	0410	3 006,00	375,00	375,00	1 664 890,41	1 664 890,41	3 006,00	1 664 890,41	3 006,00
311	0411	22 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 675,00	0,00	22 675,00
311	0412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0414	0,00	248,00	0,00	217 030,00	217 030,00	0,00	217 030,00	0,00
311	0417	134 520,00	0,00	0,00	189 784,00	189 784,00	0,00	189 784,00	0,00
311	0418	0,00	68 015,00	68 015,00	848 766,00	848 766,00	134 520,00	848 766,00	134 520,00
311	0419	18 184,00	21 000,00	21 000,00	267 273,00	267 273,00	0,00	267 273,00	0,00
311	0420	637 024,82	7 651,00	10 651,00	109 316,61	118 228,61	9 272,00	118 228,61	9 272,00
311	0421	151 523,94	413 567,00	392 438,77	4 927 901,00	5 111 423,99	453 501,83	5 111 423,99	453 501,83
311	0430	0,00	102 746,00	165 381,00	1 252 866,00	1 282 549,64	121 840,30	1 282 549,64	121 840,30
311	****	1 196 210,35	860 135,02	1 294 495,53	13 433 232,67	12 841 113,15	1 788 329,87	12 841 113,15	1 788 329,87
314	0100	955 253,00	196 513,00	216 340,00	2 274 311,72	2 224 071,72	1 005 493,00	2 224 071,72	1 005 493,00
314	****	955 253,00	196 513,00	216 340,00	2 274 311,72	2 224 071,72	1 005 493,00	2 224 071,72	1 005 493,00
315	0124	12 500,00	0,00	500,00	8 500,00	7 000,00	14 000,00	7 000,00	14 000,00
315	0250	133 500,00	1 500,00	14 800,00	72 900,00	59 600,00	146 800,00	59 600,00	146 800,00
315	0410	250,00	100,00	100,00	132 111,00	132 361,00	0,00	132 361,00	0,00
315	0430	0,00	19 830,00	19 830,00	1 018 665,00	1 018 665,00	0,00	1 018 665,00	0,00
315	0511	0,00	154 313,00	896 564,00	3 123 317,00	3 123 317,00	0,00	3 123 317,00	0,00
315	0560	0,00	7 910,00	7 910,00	343 340,00	343 340,00	0,00	343 340,00	0,00
315	****	146 250,00	183 653,00	939 704,00	4 698 833,00	4 684 283,00	160 800,00	4 684 283,00	160 800,00
321	0000	-77 027,02	6 466 658,88	6 269 097,92	19 542 651,19	19 618 510,10	-152 885,93	19 618 510,10	-152 885,93
321	0100	0,00	5 205 560,20	1 725 555,85	23 561 411,24	23 561 411,24	0,00	23 561 411,24	0,00
321	****	-77 027,02	11 672 219,08	7 994 653,77	43 104 062,43	43 179 921,34	-152 885,93	43 179 921,34	-152 885,93
324	0000	-371 073,36	570,25	937 284,86	788 228,82	1 564 700,78	-1 147 545,32	1 564 700,78	-1 147 545,32
324	0001	-1 230 116,00	0,00	89 077,00	1 230 116,00	1 205 941,00	-1 205 941,00	1 205 941,00	-1 205 941,00
324	0100	-153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	****	-1 601 342,36	570,25	1 026 361,86	2 018 497,82	2 770 641,78	-2 353 486,32	2 770 641,78	-2 353 486,32

Lic: OV00 (ginis I) ***** Strana: 3
 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:44:38
 UČS: 84545122 MOb Svinov Datum: 25.01.2023
 ***** UCRS0BR1 25032020 16:40

OBRATOVÁ PŘEDVAHA za období 12/2022

SU AU	Počáteční stav		Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav	
	MD-DAL	MD	MD	DAL	MD	DAL	MD-DAL	MD-DAL
331 0100	-538 918,00	1 772 578,00	2 553 734,00	11 830 605,00	11 830 605,00	-780 356,00		
331 ****	-538 918,00	1 772 578,00	2 553 734,00	11 830 605,00	11 830 605,00	-780 356,00		
335 0190	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00		
335 0400	0,00	5 000,00	13 000,00	102 600,00	102 600,00	0,00		
335 0430	133,00	294,00	0,00	1 844,00	1 844,00	294,00		
335 0460	0,00	207,00	207,00	207,00	207,00	0,00		
335 ****	133,00	235 501,00	13 207,00	334 651,00	104 490,00	230 294,00		
336 0200	-48 519,00	84 487,00	138 080,00	665 815,00	670 889,00	-53 593,00		
336 0210	-185 066,00	322 309,00	526 739,00	2 518 332,00	2 537 696,00	-204 430,00		
336 ****	-233 585,00	406 796,00	664 819,00	3 184 147,00	3 208 585,00	-258 023,00		
337 0100	-37 872,00	60 731,00	100 892,00	496 410,00	498 699,00	-40 161,00		
337 0110	-74 208,00	121 268,00	200 081,00	964 377,00	968 982,00	-78 813,00		
337 ****	-112 080,00	181 999,00	300 973,00	1 460 787,00	1 467 681,00	-118 974,00		
342 0100	-59 640,00	128 727,00	187 516,00	736 763,00	735 912,00	-58 789,00		
342 ****	-59 640,00	128 727,00	187 516,00	736 763,00	735 912,00	-58 789,00		
343 0025	0,00	0,00	1 430 061,91	0,00	5 101 986,07	-5 101 986,07		
343 0035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
343 0040	0,00	1 455 385,00	0,00	5 040 063,00	13 689,00	5 026 374,00		
343 0049	0,00	4,11	0,00	4,11	0,00	4,11		
343 ****	0,00	1 455 389,11	1 430 061,91	5 115 675,07	5 115 675,07	0,00		
345 0194	0,00	0,00	0,00	623 000,00	623 000,00	0,00		
345 ****	0,00	0,00	0,00	623 000,00	623 000,00	0,00		
346 0110	0,00	0,00	0,00	15 493,00	15 493,00	0,00		
346 ****	0,00	0,00	0,00	15 493,00	15 493,00	0,00		
348 0190	0,00	0,00	0,00	45 377,79	45 377,79	0,00		
348 ****	0,00	0,00	0,00	45 377,79	45 377,79	0,00		
349 0190	0,00	3 136 313,00	154 313,00	27 535 668,03	27 535 668,03	0,00		
349 ****	0,00	3 136 313,00	154 313,00	27 535 668,03	27 535 668,03	0,00		
374 0131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
374 ****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
375 0110	0,00	0,00	0,00	34 974,45	34 974,45	0,00		
375 ****	0,00	0,00	0,00	34 974,45	34 974,45	0,00		
377 0000	0,00	230,00	230,00	91 243,50	91 243,50	0,00		
377 0062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
377 0124	413 904,66	142 327,00	0,00	2 831,00	2 831,00	0,00		
377 0140	0,00	-3 416 243,48	0,00	1 041 616,85	1 058 489,91	397 031,60		
377 0190	0,00	-28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
377 0400	379,63	105,00	61,90	1 057,00	930,53	506,10		
377 0430	0,00	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00		
377 ****	414 284,29	-3 301 424,48	648,90	1 137 105,35	1 153 851,94	397 537,70		
378 0062	-558 380,00	0,00	1 430 181,00	0,00	871 801,00	-1 430 181,00		
378 0100	0,00	5 000,00	5 000,00	67 353,00	67 353,00	0,00		
378 0110	-4 350,00	67 872,00	67 872,00	761 437,06	757 323,06	-236,00		
378 0119	0,00	13 500,00	15 277,00	173 837,00	175 614,00	-1 777,00		
378 0150	0,00	0,00	0,00	39 812,00	39 812,00	0,00		
378 0151	0,00	2 067,00	0,00	397 248,00	397 248,00	0,00		
378 0190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
378 0400	0,00	125,11	12,45	131,54	131,54	0,00		
378 0401	0,00	15 488,80	14 423,00	165 844,10	165 845,00	-0,90		
378 0402	342 240,00	15 214,00	15 502,00	147 650,00	177 252,00	-371 842,00		
378 0403	-16 503,39	19 132,00	18 549,00	202 847,60	227 884,50	-41 540,29		

[Handwritten signature]

OBRATOVÁ PŘEDVAHA za období 12/2022

SU AU	Počáteční stav		Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav	
	MD-DAL	MD	MD	DAL	MD	DAL	MD-DAL	MD-DAL
378 0404	-61 857,45	24 104,99	23 972,00	207 233,11	265 292,00	-119 916,34		
378 0405	0,00	25 416,00	18 406,00	191 109,93	234 450,00	-43 340,07		
378 0406	0,00	14 980,00	22 263,00	111 780,00	192 509,00	-80 729,00		
378 0407	0,00	0,00	0,00	5 000,00	55 000,00	-50 000,00		
378 0430	-379,63	195,00	701,10	54 664,63	54 791,10	-506,10		
378 0440	-332 094,81	16 235,52	34,92	26 361,53	54 124,92	-359 858,20		
378 ****	-1 315 805,28	219 330,42	1 632 193,47	2 552 309,50	3 736 431,12	-2 499 926,90		
381 0190	0,00	0,00	2 982 000,00	27 376 355,03	27 376 355,03	0,00		
381 ****	0,00	0,00	2 982 000,00	27 376 355,03	27 376 355,03	0,00		
383 0190	-58 351,70	0,00	3 324,12	58 351,70	3 324,12	-3 324,12		
383 0501	-399,30	0,00	0,00	399,30	0,00	0,00		
383 0521	-11 650,00	0,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00		
383 0524	-1 049,00	0,00	0,00	1 049,00	0,00	0,00		
383 0528	-41 700,00	0,00	38 000,00	41 700,00	38 000,00	-38 000,00		
383 ****	-113 150,00	0,00	41 324,12	113 150,00	41 324,12	-41 324,12		
384 0160	0,00	742 251,00	0,00	2 969 004,00	2 969 004,00	0,00		
384 0603	-701,00	0,00	62,00	701,00	763,00	-763,00		
384 0606	-57 600,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00		
384 ****	-58 301,00	742 251,00	62,00	3 027 305,00	2 969 767,00	-763,00		
389 0190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
389 0502	-197 520,00	0,00	391 500,00	197 520,00	391 500,00	-391 500,00		
389 ****	-197 520,00	0,00	391 500,00	197 520,00	391 500,00	-391 500,00		
395 0000	0,00	0,00	0,00	110,58	110,58	0,00		
395 ****	0,00	0,00	0,00	110,58	110,58	0,00		
401 0000	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 000,00		
401 0100	12 979 014,47	1 700 000,00	0,00	2 566 355,03	0,00	15 545 369,50		
401 0200	28 573 861,79	0,00	0,00	3 376 801,81	0,00	31 950 663,60		
401 0300	-100 310 260,40	0,00	0,00	60 000,00	3 405 541,81	-103 655 802,21		
401 0500	-161 251,51	0,00	0,00	281,30	0,00	-160 970,21		
401 0600	55 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 024,00		
401 0610	90 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 826,00		
401 0901	-346 608 654,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-346 608 654,92		
401 0933	-4 558 684,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 558 684,18		
401 0964	-1 246 769,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 246 769,26		
401 0965	-1 838 259,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 838 259,41		
401 ****	-411 434 153,42	1 700 000,00	0,00	6 003 438,14	3 405 541,81	-408 836 257,09		
403 0100	15 781 460,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15 781 460,94		
403 0200	-10 548 167,02	0,00	0,00	0,00	2 241 749,50	-12 789 916,52		
403 0300	-5 844 538,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 844 538,99		
403 0700	1 927 466,14	34 395,43	0,00	348 698,83	0,00	2 276 164,97		
403 0901	-6 903 465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 903 465,50		
403 ****	-5 587 244,43	34 395,43	0,00	348 698,83	2 241 749,50	-7 480 295,10		
406 0000	1 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888,00		
406 0013	133 546,66	0,00	0,00	0,00	0,00	133 546,66		
406 0018	301 447,65	0,00	0,00	0,00	0,00	301 447,65		
406 0019	22 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 267,00		
406 0021	67 655 749,40	0,00	0,00	0,00	0,00	67 655 749,40		
406 0022	1 592 148,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 148,10		
406 0028	2 552 934,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 934,20		
406 0088	137 756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	137 756,80		
406 0100	66 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 506,00		
406 0194	1 929 436,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 436,62		

Handwritten signature and initials

Lic: OV00 (ginis I) ***** Strana: 5
 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:44:38
 UCS: 84545122 MOb Svinov Datum: 25.01.2023 0000ALV00091
 NS : 84545122 MOb Svinov UCRSOBRI 25032020 16:40

OBRATOVÁ PŘEDVAHA za období 12/2022

SU AU	Počáteční stav		Obrát od začátku roku		Konečný stav	
	MD-DAL	DAL	MD	DAL	MD-DAL	DAL
406 0502	133 940,14	0,00	0,00	0,00	133 940,14	0,00
406 0511	236 265,00	0,00	0,00	0,00	236 265,00	0,00
406 0518	-11 194,00	0,00	0,00	0,00	-11 194,00	0,00
406 0538	-1 687,00	0,00	0,00	0,00	-1 687,00	0,00
406 0603	47 634,00	0,00	0,00	0,00	47 634,00	0,00
406 0642	25 490,00	0,00	0,00	0,00	25 490,00	0,00
406 0649	20 850,00	0,00	0,00	0,00	20 850,00	0,00
406 0672	-21 258,00	0,00	0,00	0,00	-21 258,00	0,00
406 0901	20 946 828,12	0,00	0,00	0,00	20 946 828,12	0,00
406 0933	7 249,00	0,00	0,00	0,00	7 249,00	0,00
406 ***	95 777 797,69	0,00	0,00	0,00	95 777 797,69	0,00
419 0100	-273 663,18	0,00	0,00	0,00	-273 663,18	0,00
419 0109	0,00	135 700,00	0,00	0,00	0,00	135 700,00
419 0111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419 ***	-273 663,18	0,00	0,00	0,00	-273 663,18	0,00
431 0321	-6 880 927,46	75 822,00	694 822,00	694 822,00	-6 880 927,46	553 000,00
431 ***	-6 880 927,46	75 822,00	694 822,00	694 822,00	-6 880 927,46	553 000,00
432 0300	-33 283 996,24	0,00	0,00	0,00	-33 283 996,24	0,00
432 ***	-33 283 996,24	0,00	0,00	0,00	-33 283 996,24	0,00
459 0440	-193 137,87	0,00	0,00	0,00	-193 137,87	0,00
459 0441	-177 703,77	0,00	0,00	0,00	-177 703,77	0,00
459 ***	-370 841,64	0,00	0,00	0,00	-370 841,64	0,00
462 0310	661 102,82	0,00	0,00	0,00	661 102,82	0,00
462 ***	661 102,82	0,00	0,00	0,00	661 102,82	0,00
465 0189	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
465 ***	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
491 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491 ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 0300	0,00	52 971,69	0,00	0,00	0,00	52 971,69
501 0902	0,00	9 988,44	0,00	0,00	0,00	9 988,44
501 ***	0,00	62 960,13	0,00	0,00	0,00	62 960,13
502 0300	0,00	394 596,00	0,00	0,00	0,00	394 596,00
502 ***	0,00	394 596,00	0,00	0,00	0,00	394 596,00
504 0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504 ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 0300	0,00	6 492 128,17	0,00	0,00	0,00	6 492 128,17
511 ***	0,00	6 492 128,17	0,00	0,00	0,00	6 492 128,17
512 0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513 0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513 ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 0300	0,00	186 212,86	0,00	0,00	0,00	186 212,86
518 ***	0,00	186 212,86	0,00	0,00	0,00	186 212,86
521 0300	0,00	2 287 749,00	0,00	0,00	0,00	2 287 749,00
521 0900	0,00	20 385,00	0,00	0,00	0,00	20 385,00
521 ***	0,00	2 308 134,00	0,00	0,00	0,00	2 308 134,00
524 0300	0,00	728 170,00	0,00	0,00	0,00	728 170,00
524 ***	0,00	728 170,00	0,00	0,00	0,00	728 170,00
525 0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lic: OV00 (ginis I) ***** Strana: 6
 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:44:38
 UCS: 84545122 MOb Svinov Datum: 25.01.2023
 ***** UCRS0BR1 25032020 16:40

OBRATOVÁ PŘEDVAHA za období 12/2022

SU AU	Počáteční stav		Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav	
	MD-DAL	MD	MD	DAL	MD	DAL	MD-DAL	MD-DAL
528 0300	0,00	117 622,00	0,00	0,00	936 822,00	0,00	936 822,00	0,00
528 ***	0,00	117 622,00	0,00	0,00	936 822,00	0,00	936 822,00	0,00
538 0300	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
538 ***	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
543 0300	0,00	12 588,00	0,00	0,00	111 578,92	0,00	111 578,92	0,00
543 ***	0,00	12 588,00	0,00	0,00	111 578,92	0,00	111 578,92	0,00
548 0300	0,00	135 700,00	0,00	0,00	553 000,00	0,00	553 000,00	0,00
548 ***	0,00	135 700,00	0,00	0,00	553 000,00	0,00	553 000,00	0,00
549 0300	0,00	-4,11	0,00	0,00	392 091,89	0,00	392 091,89	0,00
549 ***	0,00	-4,11	0,00	0,00	392 091,89	0,00	392 091,89	0,00
551 0300	0,00	675 814,00	0,00	0,00	9 036 942,00	0,00	9 036 942,00	0,00
551 ***	0,00	675 814,00	0,00	0,00	9 036 942,00	0,00	9 036 942,00	0,00
556 0300	0,00	264 642,85	182 108,07	0,00	264 642,85	182 108,07	82 534,78	82 534,78
556 ***	0,00	264 642,85	182 108,07	0,00	264 642,85	182 108,07	82 534,78	82 534,78
557 0300	0,00	39 271,00	0,00	0,00	159 450,33	0,00	159 450,33	0,00
557 ***	0,00	39 271,00	0,00	0,00	159 450,33	0,00	159 450,33	0,00
558 0300	0,00	0,00	0,00	0,00	9 295,00	0,00	9 295,00	0,00
558 0990	0,00	277 590,67	0,00	0,00	612 603,03	0,00	612 603,03	0,00
558 ***	0,00	277 590,67	0,00	0,00	621 898,03	0,00	621 898,03	0,00
572 0310	0,00	1 436 313,00	0,00	0,00	24 963 813,00	0,00	24 963 813,00	0,00
572 0390	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	0,00	623 000,00	0,00
572 0400	0,00	94 158,00	0,00	0,00	528 776,00	0,00	528 776,00	0,00
572 ***	0,00	1 530 471,00	0,00	0,00	26 115 589,00	0,00	26 115 589,00	0,00
602 0300	0,00	0,00	29 975,00	0,00	0,00	437 712,63	-437 712,63	0,00
602 ***	0,00	0,00	29 975,00	0,00	0,00	437 712,63	-437 712,63	0,00
603 0300	0,00	0,00	589 432,76	0,00	0,00	9 657 571,31	-9 657 571,31	0,00
603 ***	0,00	0,00	589 432,76	0,00	0,00	9 657 571,31	-9 657 571,31	0,00
604 0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00	0,00
604 ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00	0,00
605 0300	0,00	0,00	7 910,00	0,00	0,00	343 340,00	-343 340,00	0,00
605 ***	0,00	0,00	7 910,00	0,00	0,00	343 340,00	-343 340,00	0,00
606 0300	0,00	0,00	19 930,00	0,00	0,00	1 208 376,00	-1 208 376,00	0,00
606 ***	0,00	0,00	19 930,00	0,00	0,00	1 208 376,00	-1 208 376,00	0,00
609 0300	0,00	0,00	570,25	0,00	0,00	337 131,47	-337 131,47	0,00
609 ***	0,00	0,00	570,25	0,00	0,00	337 131,47	-337 131,47	0,00
641 0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 202,08	-11 202,08	0,00
641 ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 202,08	-11 202,08	0,00
642 0300	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	72 900,00	-72 900,00	0,00
642 0301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,00	-802,00	0,00
642 ***	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	73 702,00	-73 702,00	0,00
644 0300	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	2 705,00	-2 705,00	0,00
644 ***	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	2 705,00	-2 705,00	0,00
648 0300	0,00	0,00	75 822,00	0,00	0,00	694 822,00	-694 822,00	0,00
648 ***	0,00	0,00	75 822,00	0,00	0,00	694 822,00	-694 822,00	0,00
649 0300	0,00	0,00	3 105,25	0,00	0,00	941 032,66	-941 032,66	0,00
649 ***	0,00	0,00	3 105,25	0,00	0,00	941 032,66	-941 032,66	0,00
662 0300	0,00	0,00	143,09	0,00	0,00	1 830,30	-1 830,30	0,00
662 ***	0,00	0,00	143,09	0,00	0,00	1 830,30	-1 830,30	0,00
672 0300	0,00	0,00	202 800,00	0,00	0,00	2 766 000,00	-2 766 000,00	0,00
672 0600	0,00	0,00	13 138 241,63	0,00	0,00	69 652 871,09	-69 652 871,09	0,00
672 0700	0,00	0,00	34 395,43	0,00	0,00	348 698,83	-348 698,83	0,00
672 0940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	-12 000,00	0,00

Lic: OV00 (ginis I) ***** Strana: 7
 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:44:38
 UCS: 84545122 MOb Svinov Datum: 25.01.2023

OBRATOVÁ PŘEDVAHA za období 12/2022

SU AU	Počáteční stav		Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav			
	MD-DAL	MD	MD	DAL	MD	DAL	MD-DAL	MD-DAL		
672 ***	0,00	0,00	13 375	437,06	0,00	72 779	569,92	-72 779	569,92	
686 0300	0,00	0,00	1 705	895,52	0,00	5 446	157,01	-5 446	157,01	
686 ***	0,00	0,00	1 705	895,52	0,00	5 446	157,01	-5 446	157,01	
734 0010	0,00	0,00	6 102	896,09	0,00	46	200,00	22 888	090,77	
734 0099	0,00	0,00	6 102	896,09	0,00	22 934	291,77	-22 888	090,77	
734 ***	0,00	0,00	6 102	896,09	0,00	22 980	491,77	0,00	0,00	
797 0013	133	548,66	0,00	0,00	0,00	71	295,00	62	253,66	
797 0018	295	907,65	0,00	0,00	0,00	276	660,05	19	247,60	
797 0019	570	490,00	0,00	0,00	0,00	500	990,00	69	500,00	
797 0021	351	048 778,76	1 527	195,05	0,00	6 130	850,81	352	581 385,50	
797 0022	3 085	864,13	0,00	0,00	7 663	457,55	0,00	7 752	109,23	
797 0028	4 275	827,73	0,00	0,00	4 666	245,10	0,00	4 742	497,70	
797 0031	96 814	683,57	277	590,67	690	628,27	223	958,30	96 814	402,27
797 0032	3 247	194,94	0,00	0,00	110,58	391,88	0,00	3 247	194,94	
797 0042	8 516	626,01	1 945	277,63	0,00	4 868	110,34	30	701 955,87	
797 0073	-133	546,66	0,00	0,00	71	295,00	1,00	-62	252,66	
797 0078	-295	907,65	0,00	0,00	276	660,05	0,00	-19	247,60	
797 0079	-232	752,00	0,00	0,00	500	990,00	0,00	-50	393,00	
797 0081	-116	381 101,66	0,00	579,00	0,00	318	631,00	-122	274 030,66	
797 0082	-1 606	762,10	0,00	635 234,00	0,00	8 646	978,00	-3	552 395,10	
797 0088	-4 275	827,73	0,00	40 001,00	0,00	1 945	633,00	-4	742 497,70	
797 0112	9 511,66	0,00	36 554,07	277 590,67	223 958,30	690 628,27	-4	742 497,70		
797 0192	-89	970,80	9 225,38	0,00	9 225,38	9 511,66	9	225,38		
797 0194	-818	998,81	20 774,70	47 523,90	20 774,70	47 523,90	-116	720,00		
797 0231	17 596	069,52	190 287,77	246 073,35	190 287,77	246 073,35	-874	784,39		
797 0245	1 123	657,66	21 118 750,97	312 182,09	94 238 844,13	93 382 247,25	18	452 666,40		
797 0261	70 371,00	0,00	113 127,45	124 437,79	1 436 322,74	1 165 430,73	1	394 549,67		
797 0262	0,00	0,00	451 889,00	390 365,00	2 315 014,00	2 269 763,00	115	622,00		
797 0263	18 500,00	0,00	356 420,00	356 420,00	962 690,00	962 690,00	0,00	0,00		
797 0311	1 196	210,35	860 135,02	1 294 495,53	13 433 232,67	12 841 113,15	9	500,00		
797 0314	955	253,00	196 513,00	216 340,00	2 274 311,72	2 224 071,72	1	788 329,87		
797 0315	146	250,00	183 653,00	939 704,00	4 698 833,00	4 684 283,00	1	005 493,00		
797 0321	-77	027,02	11 672 219,08	7 994 653,77	43 104 062,43	43 179 921,34	160	800,00		
797 0324	-1 601	342,36	570,25	1 026 361,86	2 018 497,82	2 770 641,78	-2	353 486,32		
797 0331	-538	918,00	1 772 578,00	2 553 734,00	11 589 167,00	11 830 605,00	-780	356,00		
797 0335	133,00	0,00	235 501,00	13 207,00	334 651,00	104 490,00	230	294,00		
797 0336	-233	585,00	406 796,00	664 819,00	3 184 147,00	3 208 585,00	-258	023,00		
797 0337	-112	080,00	181 999,00	300 973,00	1 460 787,00	1 467 681,00	-118	974,00		
797 0342	-59	640,00	128 727,00	187 516,00	736 763,00	735 912,00	-58	789,00		
797 0343	0,00	0,00	1 455 389,11	1 430 061,91	5 115 675,07	5 115 675,07	0,00	0,00		
797 0345	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00		
797 0346	0,00	0,00	0,00	0,00	15 493,00	15 493,00	0,00	0,00		
797 0348	0,00	0,00	0,00	0,00	45 377,79	45 377,79	0,00	0,00		
797 0349	0,00	0,00	3 136 313,00	154 313,00	27 535 668,03	27 535 668,03	0,00	0,00		
797 0375	0,00	0,00	-3 301 424,29	0,00	34 974,45	34 974,45	397	537,70		
797 0377	414	284,29	219 330,42	648,90	1 137 105,35	1 153 851,94	-2	499 926,90		
797 0378	-1 315	805,28	0,00	1 632 193,47	2 552 309,50	3 736 431,12	0,00	0,00		
797 0381	0,00	0,00	0,00	2 982 000,00	27 376 355,03	27 376 355,03	-41	324,12		
797 0383	-113	150,00	0,00	41 324,12	113 150,00	41 324,12	-763	000		
797 0384	-58	301,00	742 251,00	62,00	3 027 305,00	2 969 767,00	-391	500,00		
797 0389	-197	520,00	0,00	391 500,00	197 520,00	391 500,00	110,58	110,58		
797 0395	0,00	0,00	0,00	0,00	110,58	110,58	0,00	0,00		

Lic: OV00 (ginis I) ***** Strana: 8
 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:44:38
 UCS: 84545122 MOb Svinov Datum: 25.01.2023
 0000ALV00091
 UCRSOBRI 25032020 16:40

OBRATOVÁ PŘEDVAHA za období 12/2022

SU AU	Počáteční stav		Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav	
	MD-DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD-DAL
797 0401	-411 434 153,42	1 700 000,00	0,00	6 003 438,14	3 405 541,81	-408 836 257,09		
797 0403	-5 587 244,43	34 395,43	0,00	348 698,83	2 241 749,50	-7 480 295,10		
797 0406	95 777 797,69	0,00	0,00	0,00	0,00	95 777 797,69		
797 0419	-273 663,18	75 822,00	135 700,00	694 822,00	553 000,00	-131 841,18		
797 0431	-6 880 927,46	0,00	0,00	6 880 927,46	0,00	0,00		
797 0432	-33 283 996,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 164 923,70		
797 0459	-370 841,64	-6 238,52	28,29	106 547,46	63 034,79	-327 328,97		
797 0462	661 102,82	0,00	17 792,80	0,00	35 585,60	625 517,22		
797 0465	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00		
797 0491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
797 0501	0,00	62 960,13	0,00	474 507,53	0,00	474 507,53		
797 0502	0,00	394 596,00	0,00	905 539,97	0,00	905 539,97		
797 0504	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	855,00		
797 0512	0,00	6 492 128,17	0,00	15 008 801,30	0,00	15 008 801,30		
797 0513	0,00	0,00	0,00	6 061,00	0,00	6 061,00		
797 0518	0,00	0,00	0,00	29 966,55	0,00	29 966,55		
797 0518	0,00	186 212,86	0,00	1 917 290,80	0,00	1 917 290,80		
797 0521	0,00	2 308 134,00	0,00	11 326 839,00	0,00	11 326 839,00		
797 0524	0,00	728 170,00	0,00	3 518 812,00	0,00	3 518 812,00		
797 0525	0,00	0,00	0,00	38 679,00	0,00	38 679,00		
797 0527	0,00	0,00	0,00	9 909,00	0,00	9 909,00		
797 0528	0,00	117 622,00	0,00	936 822,00	0,00	936 822,00		
797 0538	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00		
797 0543	0,00	12 588,00	0,00	111 578,92	0,00	111 578,92		
797 0548	0,00	135 700,00	0,00	553 000,00	0,00	553 000,00		
797 0549	0,00	-4,11	0,00	392 091,89	0,00	392 091,89		
797 0551	0,00	675 814,00	0,00	9 036 942,00	0,00	9 036 942,00		
797 0556	0,00	264 642,85	182 108,07	264 642,85	182 108,07	82 534,78		
797 0557	0,00	39 271,00	0,00	159 450,33	0,00	159 450,33		
797 0558	0,00	277 590,67	0,00	621 898,03	0,00	621 898,03		
797 0572	0,00	1 530 471,00	0,00	26 115 589,00	0,00	26 115 589,00		
797 0602	0,00	0,00	29 975,00	0,00	437 712,63	-437 712,63		
797 0603	0,00	0,00	589 432,76	0,00	9 657 571,31	-9 657 571,31		
797 0604	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00		
797 0605	0,00	0,00	7 910,00	0,00	343 340,00	-343 340,00		
797 0606	0,00	0,00	19 930,00	0,00	1 208 376,00	-1 208 376,00		
797 0609	0,00	0,00	570,25	0,00	337 131,47	-337 131,47		
797 0641	0,00	0,00	0,00	6 000,00	11 202,08	-11 202,08		
797 0642	0,00	0,00	1 500,00	0,00	73 702,00	-73 702,00		
797 0644	0,00	0,00	105,00	0,00	2 705,00	-2 705,00		
797 0648	0,00	0,00	75 822,00	0,00	694 822,00	-694 822,00		
797 0649	0,00	0,00	3 105,25	0,00	941 032,66	-941 032,66		
797 0662	0,00	0,00	143,09	0,00	1 830,30	-1 830,30		
797 0672	0,00	0,00	13 375 437,06	0,00	72 779 569,92	-72 779 569,92		
797 0686	0,00	0,00	1 705 895,52	0,00	5 446 157,01	-5 446 157,01		
797 0734	0,00	6 102 896,09	6 102 896,09	22 980 491,77	22 980 491,77	0,00		
797 0901	6 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 232,00		
797 0902	1 064 188,11	9 988,44	343,90	60 176,77	29 678,90	1 094 685,98		
797 0905	1 628 475,00	200 930,89	206 709,00	204 930,89	1 021 003,00	812 402,89		
797 0909	135 965 617,29	3 678 571,81	0,00	3 714 549,51	314 999,06	139 365 167,74		
797 0966	-3 672 811,83	0,00	0,00	0,00	24 290,75	-3 697 102,58		
797 0992	2 187 178,00	61 938,54	2 639,00	-6 472,46	393 731,00	1 786 974,54		

Lic: OV00 (ginis I) ***** Strana: 9
 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava ***** Čas : 09:44:38
 UCS: 84545122 MOB Svinov ***** Datum: 25.01.2023
 NS : 84545122 MOB Svinov ***** UCRSOBR1 25032020 16:40

OBRATOVÁ PŘEDVAHA za období 12/2022

SU AU	Počáteční stav		Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav	
	MD-DAL	DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD-DAL	MD-DAL
797 0994	-14 765 523,69	0,00	0,00	904 100,00	4 648 338,60	1 241 231,47	-11 358 416,56	
797 0999	-122 413 354,88	1 113 791,90	1 113 791,90	3 951 449,68	2 988 956,48	8 585 545,61	-128 009 944,01	
797 ****	0,00	70 140 656,24	70 140 656,24	0,00	413 742 170,83	413 742 170,83	0,00	
901 0300	6 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 232,00	
901 ****	6 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 232,00	
902 0300	1 064 188,11	9 988,44	9 988,44	343,90	60 176,77	29 678,90	1 094 685,98	
902 ****	1 064 188,11	9 988,44	9 988,44	343,90	60 176,77	29 678,90	1 094 685,98	
905 0398	1 628 475,00	200 930,89	200 930,89	206 709,00	204 930,89	1 021 003,00	812 402,89	
905 ****	1 628 475,00	200 930,89	200 930,89	206 709,00	204 930,89	1 021 003,00	812 402,89	
909 0301	113 330 142,50	3 678 571,81	3 678 571,81	0,00	3 678 571,81	125 397,26	116 883 317,05	
909 0302	706 386,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11 870,00	694 516,60	
909 0303	21 823 115,89	0,00	0,00	0,00	35 977,70	177 731,80	21 681 361,79	
909 0389	105 972,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 972,30	
909 ****	135 965 617,29	3 678 571,81	3 678 571,81	0,00	3 714 549,51	314 999,06	139 365 167,74	
966 0982	-3 672 811,83	0,00	0,00	0,00	0,00	24 290,75	-3 697 102,58	
966 ****	-3 672 811,83	0,00	0,00	0,00	0,00	24 290,75	-3 697 102,58	
992 0377	151 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 809,00	
992 0397	2 035 369,00	61 958,54	61 958,54	2 639,00	-6 472,46	393 731,00	1 635 165,54	
992 ****	2 187 178,00	61 958,54	61 958,54	2 639,00	-6 472,46	393 731,00	1 786 974,54	
994 0478	-10 117 185,09	0,00	0,00	904 100,00	0,00	1 241 231,47	-11 358 416,56	
994 0974	-4 648 338,60	0,00	0,00	0,00	4 648 338,60	0,00	0,00	
994 ****	-14 765 523,69	0,00	0,00	904 100,00	4 648 338,60	1 241 231,47	-11 358 416,56	
999 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
999 0901	-6 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 232,00	
999 0902	-1 064 188,11	343,90	343,90	9 988,44	29 678,90	60 176,77	-1 094 685,98	
999 0905	-1 628 475,00	206 709,00	206 709,00	200 930,89	1 021 003,00	204 930,89	-812 402,89	
999 0909	-135 965 617,29	0,00	0,00	3 678 571,81	279 021,36	3 678 571,81	-139 365 167,74	
999 0966	3 672 811,83	0,00	0,00	0,00	24 290,75	0,00	3 697 102,58	
999 0992	-2 187 178,00	2 639,00	2 639,00	61 958,54	393 731,00	-6 472,46	-1 786 974,54	
999 0994	14 765 523,69	904 100,00	904 100,00	0,00	1 241 231,47	4 648 338,60	11 358 416,56	
999 ****	-122 413 354,88	1 113 791,90	1 113 791,90	3 951 449,68	2 988 956,48	8 585 545,61	-128 009 944,01	
Celkem	0,00	140 281 312,48	140 281 312,48	140 281 312,48	827 484 341,66	827 484 341,66	0,00	

*** Konec za NS 84545122 ***

Topologické omezení:
 IČO: 00845451
 UCS: 84545122

Pevné omezení dat: