

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2020**IČO: **00845451**Název: **Statutární město Ostrava**UCS: **00****Magistrát města Ostravy**

Sestavený ke dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Prokešovo náměstí 1803/8**
 obec **Ostrava-Moravská Ostrava**
 PSČ pošta **72930 Ostrava**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Prokešovo náměstí 1803/8**
 obec **Ostrava-Moravská Ostrava**
 PSČ pošta **72930 Ostrava**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00845451**
 právní forma **ÚSC - veřejnoprávní korporace**
 zřizovatel **zákon č. 128/2000 Sb., o obcích**

Předmět podnikání

hlavní činnost **Pronájem a správa majetku**
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **751100**

Kontaktní údaje

telefon **599 443 305**
 fax **599 443 125**
 e-mail **posta@ostrava.cz**
 WWW stránky **www.ostrava.cz**

Razítko účetní jednotky**Osoba odpovědná za účetnictví****Ing. Kamila Cebulová**

Podpisový záznam

Ing. Kamila Cebulová
 Digitálně podepsal Ing. Kamila Cebulová
 Datum: 2021.04.12 09:19:55 +02'00'

Statutární orgán**Ing. Tomáš Macura, MBA**

Podpisový záznam

Ing. Tomáš Macura, MBA
 Digitálně podepsal Ing. Tomáš Macura, MBA
 Datum: 2021.04.14 11:05:19 +02'00'

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.04.2021, 09:18:39

Č.položky	Název položky	Účetní období
P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu		3 003 289 496,85
A. Peněžní toky z provozní činnosti		1 426 466 008,91
Z. Výsledek hospodaření před zdaněním		1 034 423 071,14
A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-)		313 230 484,00
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	523 515 954,31
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-2 488 439,11
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-23 745 103,60
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	-114 814 341,34
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-69 237 586,26
A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)		124 228 652,43
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	83 699 200,32
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-59 260 139,69
A.II.3.	Změna stavu zásob	-552 608,16
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	100 342 199,96
A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)		-160 230 540,00
A.IV. Přijaté podíly na zisku		114 814 341,34
B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv		-1 386 808 189,34
B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv		-1 465 174 198,03
B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv		78 358 957,69
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	78 347 741,19
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	11 216,50
B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)		7 051,00
C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek		163 153 437,59
C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)		39 430 394,88
C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)		40 698 607,21
C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)		83 024 435,50
F. Celková změna stavu peněžních prostředků		202 811 257,16
H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)		
R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.		3 206 100 754,01
KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)		3 206 100 754,01
ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2		3 206 100 754,01
PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY		