

**PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH**

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti



(v Kč)

Období: 12 / 2018

IČO: 00845451

Název: Statutární město Ostrava

UCS: 00

Magistrát města Ostravy

Sestavený ke dni 31. prosinci 2018

## Sídlo účetní jednotky

ulice, č. p. Prokešovo náměstí 1803/8  
obec Ostrava-Moravská Ostrava  
PSČ pošta 729 30 Ostrava

## Místo podnikání

ulice, č. p. Prokešovo náměstí 1803/8  
obec Ostrava-Moravská Ostrava  
PSČ pošta 729 30 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

## Statutární orgán

Ing. Tomáš Macura, MBA

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.03.2019, 08:56:37

Č.položky	Název položky	Účetní období
<b>P.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k 1. lednu</b>	<b>2 860 737 628,23</b>
<b>A.</b>	<b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>	<b>889 778 803,17</b>
<b>Z.</b>	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>666 517 688,85</b>
<b>A.I.</b>	<b>Úpravy o nepeněžní operace (+/-)</b>	<b>504 895 738,94</b>
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	590 454 829,96
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	1 931 102,92
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-1 581 628,86
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	-59 314 771,69
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-26 593 793,39
<b>A.II.</b>	<b>Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)</b>	<b>-94 226 146,31</b>
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-525 648 662,46
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	433 503 516,57
A.II.3.	Změna stavu zásob	-1 069 591,26
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	-1 011 409,16
<b>A.III.</b>	<b>Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)</b>	<b>-246 723 250,00</b>
<b>A.IV.</b>	<b>Přijaté podíly na zisku</b>	<b>59 314 771,69</b>
<b>B.</b>	<b>Peněžní toky z dlouhodobých aktiv</b>	<b>-654 030 256,81</b>
<b>B.I.</b>	<b>Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv</b>	<b>-717 974 814,62</b>
<b>B.II.</b>	<b>Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv</b>	<b>63 944 557,81</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	63 939 693,37
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	4 864,44
<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>-795 948 968,68</b>
<b>C.I.</b>	<b>Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)</b>	<b>8 963 350,26</b>
<b>C.II.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)</b>	<b>-331 438 570,02</b>
<b>C.III.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)</b>	<b>-473 473 748,92</b>
<b>F.</b>	<b>Celková změna stavu peněžních prostředků</b>	<b>-560 200 422,32</b>
<b>H.</b>	<b>Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)</b>	
<b>R.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R = P. + F. + H.</b>	<b>2 300 537 205,91</b>
	<b>KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)</b>	<b>2 300 537 205,91</b>
	<b>ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2</b>	<b>2 300 537 205,91</b>
	<b>PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY</b>	