



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 12 / 2016

IČO: 00845451

Název: Statutární město Ostrava

UCS: 00

Magistrát města Ostravy

Sestavený ke dni 31. prosinci 2016

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Prokešovo náměstí 1803/8	ulice, č.p.	Prokešovo náměstí 1803/8
obec	Ostrava-Moravská Ostrava	obec	Ostrava-Moravská Ostrava
PSČ pošta	72930 Ostrava	PSČ pošta	72930 Ostrava

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00845451	hlavní činnost	Pronájem a správa majetku
právní forma	ÚSC - veřejnoprávní korporace	vedlejší činnost	
zřizovatel	zákon č. 128/2000 Sb., o obcích	CZ-NACE	751100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	599 443 305	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA magistrát - 44 -	
fax	599 443 125		
e-mail	posta@ostrava.cz		
WWW stránky	www.ostrava.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární orgán	
Ing. Ivana Svobodová		Ing. Tomáš Macura, MBA	
Podpisový záznam		Podpisový záznam	

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.03.2017, 14:20:24

C.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	1 901 613 151,00
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	2 079 309 033,20
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	954 620 305,39
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	669 936 932,93
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	575 380 569,72
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	30 544 401,32
A.I.3.	Změna stavu rezerv	158 041 910,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	30 294 840,96
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	-44 032 267,07
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-80 292 522,00
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	551 439 037,81
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	802 714 334,46
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-414 868 884,38
A.II.3.	Změna stavu zásob	1 727 541,31
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	161 866 046,42
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-140 719 510,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	44 032 267,07
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-475 377 162,10
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-677 316 943,56
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	201 939 781,46
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	201 939 781,46
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-559 750 069,41
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	155 853 056,04
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-704 402 414,54
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	-11 200 710,91
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	1 044 181 801,69
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+, -)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	2 945 794 952,69
	KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	2 945 794 952,69
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	2 945 794 952,69
	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	