

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč)

Období: 12 / 2017

IČO: 00845451

Název: Statutární město Ostrava

UCS: 00

Magistrát města Ostravy

Sestavený ke dni 31. prosinci 2017

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

Statutární orgán

Ing. Tomáš Macura, MBA

Podpisový záznam

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 16.03.2018, 07:51:57

Č.položky	Název položky	
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	2 945 794 952,69
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	1 977 015 458,43
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	907 808 666,04
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	380 647 999,29
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	567 517 569,65
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-24 463 639,56
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-22 112 668,32
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	-67 091 696,12
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-73 201 566,36
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	814 567 516,98
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-41 651 856,93
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	1 055 695 253,98
A.II.3.	Změna stavu zásob	1 080 963,65
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	-200 556 843,72
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-193 100 420,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	67 091 696,12
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-798 382 132,78
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-849 915 877,75
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	51 533 744,97
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	48 316 549,87
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	3 217 195,10
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	-1 263 690 650,11
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	289 937 135,08
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-197 671 056,37
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	-1 355 956 728,82
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-85 057 324,46
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	2 860 737 628,23
KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)		2 860 737 628,23
ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2		2 860 737 628,23
PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY		