



## PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOČÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 12 / 2013

IČO: 00845451

Název: Statutární město Ostrava

NS: 00

Magistrát města Ostravy

Sestavený k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání
ulice, č.p. Prokešovo nám 8	ulice, č.p. Prokešovo nám 8
obec Ostrava	obec Ostrava
PSČ, pošta 72930	PSČ, pošta 72930

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 599443347	
fax 599 443 125	
e-mail posta@ostrava.cz	
WWW stránky www.ostrava.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce
Ing. Ivana Svobodová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů	Ing. Petr Kajnar Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 01.04.2014, 13:40:07

Č. položky	Název položky	Učetní období
<b>P.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k 1. lednu</b>	<b>1 833 640 427,83</b>
<b>A.</b>	<b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>	<b>1 114 526 973,76</b>
<b>Z.</b>	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>221 212 607,26</b>
<b>A.I.</b>	<b>Úpravy o nepeněžní operace (+/-)</b>	<b>368 420 246,80</b>
A.I.1.	Odписy dlouhodobého majetku	491 104 189,66
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	6 085 986,32
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	33 607 970,62-
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	66 333 498,84-
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	28 828 459,72-
<b>A.II.</b>	<b>Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)</b>	<b>775 397 970,86</b>
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	791 411 728,46-
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	1 334 963 689,67
A.II.3.	Změna stavu zásob	7 026 477,25
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	224 819 532,40
<b>A.III.</b>	<b>Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)</b>	<b>316 837 350,00-</b>
<b>A.IV.</b>	<b>Přijaté dividendy a podíly na zisku</b>	<b>66 333 498,84</b>
<b>B.</b>	<b>Peněžní toky z dlouhodobých aktiv</b>	<b>1 391 272 348,78-</b>
<b>B.I.</b>	<b>Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv</b>	<b>1 666 461 522,00-</b>
<b>B.II.</b>	<b>Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv</b>	<b>274 644 652,22</b>
B.II.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2.	Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	
B.II.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	274 644 652,22
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
<b>B.III.</b>	<b>Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)</b>	<b>544 521,00</b>
<b>C.</b>	<b>Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek</b>	<b>1 411 679 093,20</b>
<b>C.I.</b>	<b>Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)</b>	<b>1 017 166 367,58</b>
<b>C.II.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)</b>	<b>696 549 877,86</b>
<b>C.III.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)</b>	<b>302 037 152,24-</b>
<b>F.</b>	<b>Celková změna stavu peněžních prostředků</b>	<b>1 134 933 718,18</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>2 968 574 146,01</b>
<b>KONTROLNÍ ČÍSLO (V tom)</b>		
<b>ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2</b>		
<b>2 968 574 146,01</b>		
<b>PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY</b>		
<b>2 968 574 146,01</b>		