



# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOČÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: 12 / 2015

IČO: 00845451

Název: Statutární město Ostrava

UCS: 00 Magistrát města Ostravy

Sestavený k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

Stidlo účetní jednotky	Misto 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-Moravská Ostrava	PSČ pošta 72930 Ostrava-Moravská 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	
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): 13.04.2016, 13:16:32

Č. položky	Název položky	Účetní období
<b>P.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k 1. lednu</b>	<b>1 857 311 933,62</b>
<b>A.</b>	<b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>	<b>1 331 330 329,66</b>
<b>Z.</b>	<b>Výsledek hospodářeni před zdaněním</b>	<b>1 144 093 086,65</b>
<b>A.1.</b>	<b>Úpravy o nepeněžní operace (+/-)</b>	<b>352 730 919,65</b>
A.1.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	545 710 807,88
A.1.2.	Změna stavu opravných položek	32 512 248,24
A.1.3.	Změna stavu rezerv	
A.1.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-97 814 569,55
A.1.5.	Výnosy z podílů na zisku	-62 251 455,91
A.1.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-65 426 111,01
<b>A.11.</b>	<b>Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)</b>	<b>-18 830 442,55</b>
A.11.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	579 496 875,28
A.11.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-347 097 661,67
A.11.3.	Změna stavu zásob	1 140 421,97
A.11.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	-252 370 078,13
<b>A.111.</b>	<b>Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)</b>	<b>-208 914 690,00</b>
<b>A.11V.</b>	<b>Přijaté podíly na zisku</b>	<b>62 251 455,91</b>
<b>B.</b>	<b>Peněžní toky z dlouhodobých aktiv</b>	<b>-797 568 541,58</b>
<b>B.1.</b>	<b>Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv</b>	<b>-635 045 484,89</b>
<b>B.11.</b>	<b>Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv</b>	<b>137 476 943,31</b>
B.11.1.	Příjmy z privatizace státního majetku	
B.11.2.	Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu	
B.11.3.	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	137 459 061,70
B.11.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	17 881,61
<b>B.111.</b>	<b>Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)</b>	<b>-489 460 570,70</b>
<b>C.</b>	<b>Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek</b>	<b>30 536 984,01</b>
<b>C.1.</b>	<b>Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)</b>	<b>-533 451 764,06</b>
<b>C.11.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)</b>	<b>13 454 209,35</b>
<b>C.111.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)</b>	<b>44 301 217,38</b>
<b>F.</b>	<b>Celková změna stavu peněžních prostředků</b>	<b>1 901 613 151,00</b>
<b>H.</b>	<b>Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodářeni (+,-)</b>	<b>1 901 613 151,00</b>
<b>R.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.</b>	<b>1 901 613 151,00</b>
<b>KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)</b>		
<b>ROZVAHA B.III-B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2</b>		
<b>1 901 613 151,00</b>		
<b>PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY</b>		
<b>1 901 613 151,00</b>		