



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)
 Období: 12 / 2014
 IČO: 00845451
 Název: Statutární město Ostrava

UCS: 00 **Magistrát města Ostravy**
 NS: 00 *Magistrát města Ostravy*

Sestavený k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

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	599 443 305	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>	
fax	599 443 125		
e-mail	posta@ostrava.cz		
WWW stránky	www.ostrava.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Ivana Svobodová

Podpisový záznam

Statutární orgán

Ing. Tomáš Macura, MBA

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.03.2015, 15:22:07

26.03.2015 15:22:07

Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.

Č.položky Název položky

Účetní období

P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	2 968 574 146,01
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	3 835 094 268,64
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	3 222 287 145,23
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	476 373 507,36
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	534 328 415,48
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	50 318 597,11
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	11 844 094,59-
A.I.5.	Výnosy z dividend a podílů na zisku	50 968 808,08-
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	45 460 602,56-
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	282 737 627,97
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	747 596 559,55
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	817 347 107,93-
A.II.3.	Změna stavu zásob	1 156 414,61-
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	353 644 590,96
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně domérek (-)	197 272 820,00-
A.IV.	Přijaté dividendy a podíly na zisku	50 968 808,08
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	1 631 758 853,16-
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	1 707 551 626,85-
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	75 792 773,69
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	75 792 773,69
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	3 314 597 627,87-
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	1 616 300 043,63-
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	2 163 771 022,05-
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	465 473 437,81
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	1 111 262 212,39-
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	1 857 311 933,62
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	1 857 311 933,62
KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)		
ROZVAHA BIL.1+BIL.1+BIL.2+BIL.3+AI.1.5-CIV.1-CIV.2		
PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY		
		1 857 311 933,62