

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2019**IČO: **00845451**Název: **Statutární město Ostrava**

Sestavený ke dni 31. prosinci 2019

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

Podpisový záznam

Statutární orgán

Ing. Tomáš Macura, MBA

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 12.03.2020, 16:00:52

Č.položky	Název položky	0000ALV071MI	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	3 587 453 589,53	
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	2 126 729 520,43	
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	1 839 074 959,81	
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	369 682 169,33	
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	902 571 753,82	
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-5 016 293,77	
A.I.3.	Změna stavu rezerv	-159 057 711,00	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-215 489 865,55	
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	-63 223 107,30	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-90 102 606,87	
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	33 428 023,99	
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-19 408 215,44	
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	48 336 303,43	
A.II.3.	Změna stavu zásob	1 667 177,24	
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	2 832 758,76	
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-178 678 740,00	
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	63 223 107,30	
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-1 234 436 750,45	
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-1 805 187 342,83	
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	570 703 326,38	
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	570 703 326,38	
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv		
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	47 266,00	
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	-200 468 748,10	
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	5 058 512,36	
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-130 278 839,59	
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	-75 248 420,87	
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	691 824 021,88	
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)		
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	4 279 277 611,41	
	KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	4 279 277 611,41	
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	4 279 277 611,41	
	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY		