



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2020**

IČO: **00845451**

Název: **Statutární město Ostrava**

Sestavený ke dni 31. prosinci 2020

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Prokešovo náměstí 1803/8	ulice, č.p.	Prokešovo náměstí 1803/8
obec	Ostrava-Moravská Ostrava	obec	Ostrava-Moravská Ostrava
PSC pošta	72930 Ostrava	PSC pošta	72930 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	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	
fax	599 443 125		
e-mail	posta@ostrava.cz		
WWW stránky	www.ostrava.cz		
Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární orgán	
Ing. Kamila Cebulová		Ing. Tomáš Macura, MBA	
Podpisový záznam	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Ing. Kamila Cebulová <small>Digitálně podepsal Ing. Kamila Cebulová Datum: 2021.04.12 09:51:24 +02'00'</small> </div>	Podpisový záznam	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Ing. Tomáš Macura, MBA <small>Digitálně podepsal Ing. Tomáš Macura, MBA Datum: 2021.04.14 11:01:28 +02'00'</small> </div>

Okamžik sestavení (datum, čas): 06.04.2021, 11:53:46

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	4 279 277 611,41
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	1 974 138 771,58
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	1 344 867 812,75
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	623 624 232,37
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	854 071 037,73
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-7 833 304,37
A.I.3.	Změna stavu rezerv	-1 550 405,56
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-4 631 652,56
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	-114 814 341,34
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-101 617 101,53
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	51 062 925,12
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	33 646 580,71
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	-81 616 188,36
A.II.3.	Změna stavu zásob	-1 309 667,19
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	100 342 199,96
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-160 230 540,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	114 814 341,34
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-2 127 668 158,89
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-2 225 877 646,01
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	98 032 664,12
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	98 021 447,62
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	11 216,50
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	176 823,00
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	236 362 013,65
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	118 163 850,78
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	50 580 072,26
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	67 618 090,61
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	82 832 626,34
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	4 362 110 237,75
	KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	4 362 110 237,75
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	4 362 110 237,75
	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	