



# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2021**IČO: **00845451**Název: **Statutární město Ostrava**UCS: **00****Magistrát města Ostravy**

Sestavený ke dni 31. prosinci 2021

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	<b>Prokešovo náměstí 1803/8</b>	ulice, č.p.	<b>Prokešovo náměstí 1803/8</b>
obec	<b>Ostrava-Moravská Ostrava</b>	obec	<b>Ostrava-Moravská Ostrava</b>
PSČ pošta	<b>70200 Ostrava, Moravská Ostrava</b>	PSČ pošta	<b>70200 Ostrava, Moravská Ostrava</b>

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	<b>00845451</b>	hlavní činnost	<b>Pronájem a správa majetku</b>
právní forma	<b>ÚSC - veřejnoprávní korporace</b>	vedlejší činnost	
zřizovatel	<b>zákon č. 128/2000 Sb., o obcích</b>	CZ-NACE	<b>751100</b>

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky	
telefon	<b>599 443 305</b>		
fax	<b>599 443 125</b>		
e-mail	<b>posta@ostrava.cz</b>		
WWW stránky	<b>www.ostrava.cz</b>		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární orgán	
<b>Ing. Kamila Cebulová</b>		<b>Ing. Tomáš Macura, MBA</b>	
Podpisový záznam			

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.04.2022, 09:22:35

Č.položky	Název položky	Účetní období
<b>P.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k 1. lednu</b>	<b>3 206 100 754,01</b>
<b>A.</b>	<b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>	<b>1 955 257 344,97</b>
<b>Z.</b>	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>1 132 020 574,37</b>
<b>A.I.</b>	<b>Úpravy o nepeněžní operace (+/-)</b>	<b>306 355 041,14</b>
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	569 789 175,74
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	24 561 437,54
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-118 923 177,62
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	-104 666 005,55
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-64 406 388,97
<b>A.II.</b>	<b>Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)</b>	<b>611 119 623,91</b>
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-255 091 957,10
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	765 672 714,90
A.II.3.	Změna stavu zásob	1 761 912,69
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	98 776 953,42
<b>A.III.</b>	<b>Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)</b>	<b>-198 903 900,00</b>
<b>A.IV.</b>	<b>Přijaté podíly na zisku</b>	<b>104 666 005,55</b>
<b>B.</b>	<b>Peněžní toky z dlouhodobých aktiv</b>	<b>-1 278 148 198,34</b>
<b>B.I.</b>	<b>Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv</b>	<b>-1 477 085 036,62</b>
<b>B.II.</b>	<b>Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv</b>	<b>198 936 838,28</b>
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	198 923 592,74
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	13 245,54
<b>B.III.</b>	<b>Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)</b>	
<b>C.</b>	<b>Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek</b>	<b>73 943 810,07</b>
<b>C.I.</b>	<b>Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)</b>	<b>247 976 920,39</b>
<b>C.II.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)</b>	<b>235 917 932,20</b>
<b>C.III.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)</b>	<b>-409 951 042,52</b>
<b>F.</b>	<b>Celková změna stavu peněžních prostředků</b>	<b>751 052 956,70</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>3 957 153 710,71</b>
	<b>KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)</b>	<b>3 957 153 710,71</b>
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	3 957 153 710,71
	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	