



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2023**IČO: **00845451**Název: **Statutární město Ostrava**

UCS: 00

Magistrát města Ostravy

NS: 00

Magistrát města Ostravy

Sestavený ke dni 31. prosinci 2023

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Prokešovo náměstí 1803/8**
obec **Ostrava-Moravská Ostrava**
PSČ pošta **70200 Ostrava, Moravská Ostrava**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Prokešovo náměstí 1803/8**
obec **Ostrava-Moravská Ostrava**
PSČ pošta **70200 Ostrava, Moravská Ostrava**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **00845451**
právní forma **ÚSC - veřejnoprávní korporace**
zřizovatel **zákon č. 128/2000 Sb., o obcích**

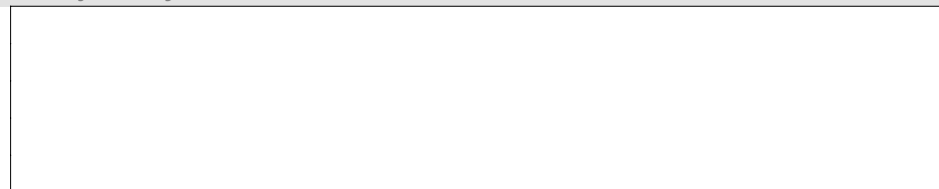
Předmět podnikání

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

Mgr. Jan Dohnal

Podpisový záznam



Okamžik sestavení (datum, čas): 18.03.2024, 15:09:29

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	4 844 593 061,45
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	2 065 699 702,09
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	2 076 671 218,37
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	395 074 937,95
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	570 112 135,81
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	24 896 370,59
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-45 430 433,07
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	-52 390 909,80
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-102 112 225,58
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-176 501 582,03
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	130 616 496,44
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	116 387 782,50
A.II.3.	Změna stavu zásob	-745 373,17
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	-422 760 487,80
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-281 935 782,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	52 390 909,80
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-1 759 103 716,58
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-1 817 881 246,32
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	58 777 529,74
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	58 777 529,74
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	-1 019 210 362,36
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	170 319 408,55
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	-749 759 258,68
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	-439 770 512,23
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-712 614 376,85
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	4 131 978 684,60
	KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	4 131 978 684,60
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	4 131 978 684,60
	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	