

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti



(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2014

IČO: 00845451

Název: Statutární město Ostrava

Sestavená 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		
fax	599 443 125		
e-mail	posta@ostrava.cz		
WWW stránky	www.ostrava.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární orgán	
Ing. Ivana Svobodová		Ing. Tomáš Macura, MBA	
Podpisový záznam		Podpisový záznam	

Okamžik sestavení (datum, čas): 26.03.2015, 14:48:09

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Brutto ¹	Běžné Korekce ²	Netto ³	
AKTIVA CELKEM			64 945 283 915,97	11 596 597 428,99	53 348 686 486,98	54 884 889 275,00
A. Stálá aktiva			58 805 559 728,29	11 146 022 426,96	47 659 537 301,33	46 814 846 483,17
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			455 944 904,40	250 057 688,16	205 887 216,24	213 139 341,20
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	307 156 469,66	203 986 071,93	103 170 397,73	121 617 106,49
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	32 863 015,23	32 863 015,23	33 709 192,11	37 095 083,11
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	46 917 793,11	13 208 601,00	33 709 192,11	37 095 083,11
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	69 007 626,40		69 007 626,40	54 427 151,60
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			50 280 818 744,38	10 890 170 471,91	39 390 648 272,47	38 443 860 740,24
1.	Pozemky	031	11 799 619 285,01		11 799 619 285,01	11 765 889 832,65
2.	Kulturní předměty	032	15 657 177,94		15 657 177,94	15 445 137,94
3.	Stavby	021	32 857 760 620,41	9 105 427 467,38	23 752 333 153,03	23 217 925 542,43
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	2 233 394 720,95	1 286 967 093,45	946 427 627,50	912 974 711,83
5.	Pěstišťské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	486 598 811,88	486 598 811,88	13 050 207,15	13 533 555,15
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	24 227 306,35	11 177 099,20	2 779 771 068,11	2 507 491 540,37
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 779 771 068,11		2 779 771 068,11	2 507 491 540,37
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	9 667 403,73		9 667 403,73	10 600 419,87
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	74 122 350,00		74 122 350,00	
III. Dlouhodobý finanční majetek			7 509 028 972,00		7 509 028 972,00	7 134 696 219,00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	7 381 895 651,00		7 381 895 651,00	7 004 958 334,50
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	127 126 270,00		127 126 270,00	129 730 833,50
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	7 051,00		7 051,00	7 051,00
7.	Pořízený dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			559 767 107,51	5 794 266,89	553 972 840,62	1 023 150 182,73
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	3 703 000,00		3 703 000,00	36 721 900,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Milnié
			Brutto ¹	Běžné Korekce ²	Netto ³	
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	86 122,00		86 122,00	203 334,00
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	1 574 161,14	1 574 161,14		
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	34 275 610,55	4 220 105,75	30 055 504,80	35 077 110,91
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471	520 128 213,82		520 128 213,82	951 147 837,82
B.	Oběžná aktiva		6 139 724 187,68	450 575 002,03	5 689 149 185,65	8 070 042 791,83
I.	Zásoby		29 307 731,23		29 307 731,23	27 985 368,16
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	27 416 787,79		27 416 787,79	26 080 217,06
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	260 088,44		260 088,44	218 313,10
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139	1 630 855,00		1 630 855,00	1 686 838,00
II.	Krátkodobé pohledávky		3 128 729 680,89	450 575 002,03	2 678 154 678,86	3 557 549 877,29
1.	Odebíratele	311	553 186 716,53	248 845 034,48	304 341 682,05	412 261 909,74
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	88 976 178,85		88 976 178,85	86 797 336,65
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	254 444 080,40	190 861 142,84	63 582 937,56	60 913 055,86
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	15 905 000,00		15 905 000,00	58 398 271,09
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 338 269,50		1 338 269,50	1 185 677,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Jiné daně a poplatky	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	20 141 317,11		20 141 317,11	22 489 911,20

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Brutto ¹	Běžné Korekce ²	Netto ³	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	3 212 962,50		3 212 962,50	3 618 130,82
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opoce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	144 589 035,00		144 589 035,00	173 406 374,00
29.	Náklady příštích období	381	5 707 886,65		5 707 886,65	6 520 423,01
30.	Příjmy příštích období	385	22 233 356,52		22 233 356,52	19 892 821,49
31.	Dohadné účty aktivní	388	1 821 398 708,01		1 821 398 708,01	1 196 037 637,18
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	197 596 169,82	10 868 824,71	186 727 345,11	1 516 028 329,25
III.	Krátkodobý finanční majetek		2 981 686 775,56		2 981 686 775,56	4 484 507 546,38
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256	107 645 968,29		107 645 968,29	461 290 559,25
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	301 643 330,22		301 643 330,22	
5.	Jiné běžné účty	245	63 608 567,01		63 608 567,01	62 466 336,82
9.	Běžný účet	241	77 000 314,55		77 000 314,55	67 511 495,15
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 307 355 187,19		2 307 355 187,19	3 064 017 004,08
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	120 208 912,00		120 208 912,00	825 090 031,06
15.	Ceniny	263	4 223 705,10		4 223 705,10	4 112 409,53
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	791,20		791,20	710,49

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné ¹	Minulé ²
PASIVA CELKEM			53 348 686 486,98	54 884 889 275,00
C. Vlastní kapitál				
I. Jmení účetní jednotky a upravující položky			46 687 450 911,08	45 209 197 471,23
1.	Jmení účetní jednotky	401	40 679 875 390,16	40 201 308 632,43
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	44 828 001 281,51	44 746 516 719,50
4.	Kurzové rozdíly	405	2 764 950 683,22	2 338 379 456,03
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	7 124 315 581,03-	7 124 315 581,03-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	190 285 445,11	211 116 826,58
7.	Opravy minulých období	408	20 953 561,35	29 611 211,35
II. Fondy účetní jednotky			303 647 967,25	2 603 636 149,48
6.	Ostatní fondy	419	303 647 967,25	2 603 636 149,48
III. Výsledek hospodaření			5 703 927 553,67	2 404 252 689,32
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	3 299 674 864,35	285 828 830,85
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	2 404 252 689,32	2 118 423 858,47
D. Cizí zdroje				
I. Rezervy			6 661 235 575,90	9 675 691 803,77
1.	Rezervy	441	1 951 664,00	4 996 787,00
			1 951 664,00	4 996 787,00
II. Dlouhodobé závazky			4 122 874 947,70	6 291 911 480,14
1.	Dlouhodobé úvěry	451	3 041 226 824,90	3 104 066 824,90
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		2 500 000 000,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	119 334 210,37	119 362 920,19
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	37 824 157,72	42 114 531,56
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	924 489 754,71	526 367 203,49
III. Krátkodobé závazky			2 536 408 964,20	3 378 783 536,63
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	133 482 496,24	210 099 508,45
6.	Směnky k úhradě	322	740 000 000,00	1 000 000 000,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	202 624 791,94	194 930 375,08

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
8.	Závazky z dělené správy	325	1 042 006,30	1 034 250,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	54 323 929,00	51 410 659,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	1 235 489,00	1 239 880,00
12.	Sociální zabezpečení	336	22 734 714,00	31 312 459,00
13.	Zdravotního pojištění	337	10 007 950,00	
14.	Důchodové spoření	338	69 402,00	
15.	Daň z příjmů	341	35 742 990,00	32 923 580,00
16.	Jiné přímé daně	342	7 602 255,00	7 274 978,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	14 759 857,76	25 317 873,94
18.	Jiné daně a poplatky	344		1 612,00
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	2 042 065,40	3 907 582,54
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
29.	Pevné termínové operace a opce	363		
31.	Závazky z finančního zajištění	366		
32.	Závazky z upsaných nesplicených cenných papírů a podílů	368		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	357 070 207,80	311 895 568,03
35.	Výdaje příštích období	383	27 336 022,78	35 337 569,01
36.	Výnosy příštích období	384	4 345 837,50	4 403 378,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	790 438 463,29	1 342 284 236,65
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	131 550 486,19	133 225 192,01

* Konec sestavy *