



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.	Prokešovo náměstí 1803/8	ulice, č.p.	Prokešovo náměstí 1803/8
obec	Ostrava-Moravská Ostrava	obec	Ostrava-Moravská Ostrava
PSČ pošta	70200 Ostrava, Moravská Ostrava	PSČ pošta	70200 Ostrava, Moravská 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	<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	Ing. Tomáš Macura, MBA	<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>
Podpisový záznam		Podpisový záznam	

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

Č.položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	3 206 100 754,01
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	1 955 257 344,97
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	1 132 020 574,37
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	306 355 041,14
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
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	611 119 623,91
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
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-198 903 900,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	104 666 005,55
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-1 278 148 198,34
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-1 477 085 036,62
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	198 936 838,28
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.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	73 943 810,07
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	247 976 920,39
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	235 917 932,20
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	-409 951 042,52
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	751 052 956,70
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	3 957 153 710,71
	KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	3 957 153 710,71
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	3 957 153 710,71
	PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	