

ROZVAHA

územní samosprávné celky a svazky obcí
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2022**

IČO: **00845451**

Název: **Statutární město Ostrava**

UCS: 84545105 **MOB Ostrava Poruba**

NS: 84545105 *MOB Poruba*

Sestavená ke dni 31. prosinci 2022

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Prokešovo náměstí 1803/8	ulice, č.p.	Klimkovická 55/28
obec	Ostrava-Moravská Ostrava	obec	Ostrava-Poruba
PSC pošta	70200 Ostrava, Moravská Ostrava	PSC pošta	708 56 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	599 480 751		
fax	599 443 125		
e-mail	dpachova@moporuba.cz		
WWW stránky	www.ostrava.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární orgán	
Ing. Dagmar Pachová		Ing. Lucie Baránková Vilamová, PhD.	
Podpisový záznam		Podpisový záznam	

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.01.2023, 09:45:01

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné		Netto 3	
			Brutto 1	Korekce 2		
AKTIVA CELKEM			4 995 019 484,57	1 583 797 137,38	3 411 222 347,19	3 387 073 003,86
A. Stálá aktiva			4 815 328 997,54	1 567 778 015,81	3 247 550 981,73	3 131 358 340,51
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			7 914 798,50	6 389 978,93	1 524 819,57	1 097 958,57
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	5 010 333,57	4 055 044,00	955 289,57	810 370,57
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	2 105 813,93	2 105 813,93		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	502 201,00	229 121,00	273 080,00	287 588,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	296 450,00		296 450,00	
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			4 807 218 005,32	1 561 191 843,16	3 246 026 162,16	3 130 260 381,94
1.	Pozemky	031	1 076 026 586,93		1 076 026 586,93	1 074 296 729,10
2.	Kulturní předměty	032	1 702 734,90		1 702 734,90	1 647 900,00
3.	Stavby	021	3 558 765 847,05	1 463 614 771,92	2 095 151 075,13	1 908 820 838,78
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	59 540 987,97	29 847 833,94	29 693 154,03	27 086 172,37
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	67 729 237,30	67 729 237,30		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	38 648 930,17		38 648 930,17	113 703 683,69
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	414 211,00		414 211,00	315 588,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	4 389 470,00		4 389 470,00	4 389 470,00
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4.	Dlouhodobé půjčky	067				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky			196 193,72	196 193,72		
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	196 193,72	196 193,72		
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva			179 690 487,03	16 019 121,57	163 671 365,46	255 714 663,35
I. Zásoby			1 488 178,12		1 488 178,12	1 215 006,51
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 423 925,63		1 423 925,63	1 143 394,70
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	64 252,49		64 252,49	71 611,81
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			45 359 087,68	16 019 121,57	29 339 966,11	39 467 651,60
1.	Odběratelé	311	17 999 513,89	9 599 696,96	8 399 816,93	10 275 656,37
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	9 049 549,00		9 049 549,00	9 075 466,70
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	7 422 494,75	6 419 424,61	1 003 070,14	1 989 382,21
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	46 820,00		46 820,00	851,00
10.	Sociální zabezpečení	336				

Číslo položky Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
		Běžné			
		Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
11. Zdravotní pojištění	337				
12. Důchodové spoření	338				
13. Daň z příjmů	341				
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	342				
15. Daň z přidané hodnoty	343	260,33		260,33	
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	27 491,25		27 491,25	20 350,00
23. Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24. Pevné termínové operace a opce	363				
25. Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26. Pohledávky z finančního zajištění	365				
27. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				14 049,00
29. Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30. Náklady příštích období	381				
31. Příjmy příštích období	385	1 638 554,89		1 638 554,89	552 203,89
32. Dohadné účty aktivní	388	7 223 534,83		7 223 534,83	15 445 339,60
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 950 868,74		1 950 868,74	2 094 352,83
III. Krátkodobý finanční majetek		132 843 221,23		132 843 221,23	215 032 005,24
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245	13 503 714,72		13 503 714,72	12 304 638,01
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	106 708 326,84		106 708 326,84	189 203 703,99
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	12 071 710,67		12 071 710,67	12 735 611,24
15. Ceniny	263	8 000,00		8 000,00	28 000,00
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261	551 469,00		551 469,00	760 052,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			3 411 222 347,19	3 387 073 003,86
C.	Vlastní kapitál		3 077 549 972,23	3 026 977 890,31
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 442 409 468,84	2 430 176 314,01
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 301 382 084,40	3 284 196 190,43
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	183 222 218,82	188 174 957,96
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-1 033 596 032,06	-1 033 596 032,06
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	3 927 102,72	3 927 102,72
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-12 525 905,04	-12 525 905,04
II.	Fondy účetní jednotky		14 185 258,20	14 799 352,70
6.	Ostatní fondy	419	14 185 258,20	14 799 352,70
III.	Výsledek hospodaření		620 955 245,19	582 002 223,60
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		38 953 021,59	-33 123 347,32
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	582 002 223,60	615 125 570,92
D.	Cizí zdroje		333 672 374,96	360 095 113,55
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		272 438 738,40	283 264 865,38
1.	Dlouhodobé úvěry	451	270 000 000,00	280 000 000,00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	2 438 738,40	2 324 812,40
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		940 052,98
III.	Krátkodobé závazky		61 233 636,56	76 830 248,17
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	14 651 531,56	27 858 833,88
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	11 511 292,56	9 585 140,16
8.	Závazky z dělené správy	325	300,00	300,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	449 586,00	448 282,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	7 380,00	57 241,00
12.	Sociální zabezpečení	336	3 341 711,00	3 009 783,00
13.	Zdravotního pojištění	337	1 524 033,00	1 379 782,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	757 039,00	648 955,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	394 633,88	198 133,39
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	770 000,00	182 400,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	2 076 992,14	2 402 891,19
36.	Výnosy příštích období	384	90 430,00	76 830,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	4 879 178,10	9 172 870,84
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	20 779 529,32	21 808 805,71

* Konec sestavy *