

ROZVAHA



územní samosprávné celky a svazky obcí

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **00845451**

Název: **Statutární město Ostrava**

UCS: **84545105 MOb Ostrava Poruba**

NS: **84545105 MOb Poruba**

Sestavená 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. **Klimkovická 55/28**
obec **Ostrava-Poruba**
PSČ pošta **708 56 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 **599 480 751**
fax **599 443 125**
e-mail **dagmar.pachova@moporuba.cz**
WWW **www.ostrava.cz**
stránky

Razítko účetní jednotky

Statutární město Ostrava
městský obvod Poruba
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba
IČ 00845 451 DIČ CZ00845 451



OSTRAVA!!!

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Dagmar Pachová

Podpisový záznam

Statutární orgán

Ing. Lucie Baránková Vilamová PhD.

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): **24.01.2024, 11:09:53**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé 4
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
AKTIVA CELKEM			5 104 657 077,53	1 663 345 440,85	3 441 311 636,68	3 411 222 347,19
A.	Stálá aktiva		4 913 056 031,46	1 652 598 665,86	3 260 457 365,60	3 247 550 981,73
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		7 914 798,50	6 570 970,93	1 343 827,57	1 524 819,57
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	5 010 333,57	4 221 528,00	788 805,57	955 289,57
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	243 629,00	258 572,00	273 080,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	296 450,00		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		4 905 089 844,09	1 645 976 306,06	3 259 113 538,03	3 246 026 162,16
1.	Pozemky	031	1 075 876 747,89		1 075 876 747,89	1 076 026 586,93
2.	Kulturní předměty	032	1 700 234,90		1 700 234,90	1 702 734,90
3.	Stavby	021	3 645 517 014,60	1 541 757 942,62	2 103 759 071,98	2 095 151 075,13
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	65 735 731,07	32 935 577,16	32 800 153,91	29 693 154,03
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	71 282 786,28	71 282 786,28		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	40 173 648,35		40 173 648,35	38 648 930,17
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	414 211,00		414 211,00	414 211,00
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.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		51 388,87	51 388,87		
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	51 388,87	51 388,87		
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B.	Oběžná aktiva		191 601 046,07	10 746 774,99	180 854 271,08	163 671 365,46
I.	Zásoby		1 899 470,08		1 899 470,08	1 488 178,12
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	1 780 481,12		1 780 481,12	1 423 925,63
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	118 988,96		118 988,96	64 252,49
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		60 006 047,27	10 746 774,99	49 259 272,28	29 339 966,11
1.	Odběratelé	311	9 904 004,44	3 725 776,37	6 178 228,07	8 399 816,93
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	9 720 948,45		9 720 948,45	9 049 549,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	8 641 387,75	7 020 998,62	1 620 389,13	1 003 070,14

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
	1	2	3	4		
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	712 000,00		712 000,00	
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	34 100,00		34 100,00	46 820,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343	239,50		239,50	260,33
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	310 965,89		310 965,89	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	48 004,00		48 004,00	27 491,25
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	9 550,00		9 550,00	
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385	1 533 805,38		1 533 805,38	1 638 554,89
32.	Dohadné účty aktivní	388	26 884 105,52		26 884 105,52	7 223 534,83
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 206 936,34		2 206 936,34	1 950 868,74
III.	Krátkodobý finanční majetek		129 695 528,72		129 695 528,72	132 843 221,23
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	16 124 747,12		16 124 747,12	13 503 714,72
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	105 039 970,62		105 039 970,62	106 708 326,84
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	7 732 765,98		7 732 765,98	12 071 710,67
15.	Ceniny	263	16 000,00		16 000,00	8 000,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	782 045,00		782 045,00	551 469,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			3 441 311 636,68	3 411 222 347,19
C.	Vlastní kapitál		3 089 156 739,99	3 077 549 972,23
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		2 436 165 678,04	2 442 409 468,84
1.	Jmění účetní jednotky	401	3 299 788 045,51	3 301 382 084,40
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	178 572 466,91	183 222 218,82
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		9 615 390,63	14 185 258,20
6.	Ostatní fondy	419	9 615 390,63	14 185 258,20
III.	Výsledek hospodaření		643 375 671,32	620 955 245,19
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		22 420 426,13	38 953 021,59
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	620 955 245,19	582 002 223,60
D.	Cizí zdroje		352 154 896,69	333 672 374,96
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		262 487 558,40	272 438 738,40
1.	Dlouhodobé úvěry	451	260 000 000,00	270 000 000,00
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	2 487 558,40	2 438 738,40
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		89 667 338,29	61 233 636,56
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	14 220 804,04	14 651 531,56
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	17 810 094,94	11 511 292,56
8.	Závazky z dělené správy	325		300,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	294 089,00	449 586,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	8 058,00	7 380,00
12.	Sociální zabezpečení	336	3 366 098,00	3 341 711,00
13.	Zdravotního pojištění	337	1 538 806,00	1 524 033,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	809 392,00	757 039,00
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	212 014,40	394 633,88
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	16 475 450,30	770 000,00
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	2 023 488,23	2 076 992,14
36.	Výnosy příštích období	384	120 400,00	90 430,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	3 858 857,74	4 879 178,10
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	28 929 785,64	20 779 529,32

* Konec sestavy *