

# 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: 84545105 **MOB Ostrava Poruba**NS: 84545105 *MOB Poruba*

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. **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 stránky **www.ostrava.cz**

## Razítko účetní jednotky

Statutární město Ostrava  
městský obvod Poruba  
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba  
IČ 00845 451 DIČ CZ00845 451  
**23 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, 11:16:00

Č.položky	Název položky	Účetní období
<b>P.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k 1. lednu</b>	<b>132 843 221,23</b>
<b>A.</b>	<b>Peněžní toky z provozní činnosti</b>	<b>106 886 716,29</b>
<b>Z.</b>	<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>22 420 426,13</b>
<b>A.I.</b>	<b>Úpravy o nepeněžní operace (+/-)</b>	<b>70 711 132,63</b>
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	81 694 113,26
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-5 417 151,43
A.I.3.	Změna stavu rezerv	
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-373 930,50
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-5 191 898,70
<b>A.II.</b>	<b>Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)</b>	<b>13 755 157,53</b>
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-14 646 959,59
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	28 813 409,08
A.II.3.	Změna stavu zásob	-411 291,96
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	
<b>A.III.</b>	<b>Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)</b>	
<b>A.IV.</b>	<b>Přijaté podíly na zisku</b>	
<b>B.</b>	<b>Peněžní toky z dlouhodobých aktiv</b>	<b>-94 097 012,26</b>
<b>B.I.</b>	<b>Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv</b>	<b>-94 776 712,26</b>
<b>B.II.</b>	<b>Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv</b>	<b>679 700,00</b>
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	679 700,00
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
<b>B.III.</b>	<b>Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)</b>	
<b>C.</b>	<b>Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek</b>	<b>-15 937 396,54</b>
<b>C.I.</b>	<b>Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)</b>	<b>-6 131 021,39</b>
<b>C.II.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)</b>	<b>-9 951 180,00</b>
<b>C.III.</b>	<b>Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)</b>	<b>144 804,85</b>
<b>F.</b>	<b>Celková změna stavu peněžních prostředků</b>	<b>-3 147 692,51</b>
<b>H.</b>	<b>Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)</b>	
<b>R.</b>	<b>Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.</b>	<b>129 695 528,72</b>
	<b>KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)</b>	<b>129 695 528,72</b>
	<b>ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2</b>	<b>129 695 528,72</b>
	<b>PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY</b>	