

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 00845451

Název: Statutární město Ostrava

UCS: 84545103 Mob Slezská Ostrava

NS: 84545103 Mob Slezská Ostrava

Sestavená ke dni 31. prosince 2019

Sídlo účetní jednotky

Místo podnikání

ulice, č.p. Prokešovo náměstí 1803/8
obec Ostrava-Moravská Ostrava
PSČ pošta 72930 Ostrava

Těšínská 35
Ostrava
710 16

Údaje o organizaci

Předmět podnikání

identifikační číslo 00845451
právní forma ÚSC - veřejnoprávní korporace
zřizovatel zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

Pronájem a správa majetku

751100

Kontaktní údaje

Razítko účetní jednotky

telefon 599 410 058
fax 599 410 208
e-mail jsmolkova@slezska.cz
WWW stránky

STATUTÁRNÍ
MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod Slezská Ostrava
-03-

Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární orgán

Jana Smolková

Richard Vereš

Podpisový záznam

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2020 08:52:07

Období

ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **00845451**

Název: **Statutární město Ostrava**

UCS: **84545103**

MOB Slezská Ostrava

NS: **84545103**

MOB Slezská Ostrava



Číslo položky	Název položky	Synтетický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
			1	2	3	4

AKTIVA CELKEM

1 726 808 743,75 **526 229 853,15** **1 200 578 890,60** **1 221 176 219,95**

A. Stálá aktiva

I. Dlouhodobý nehmotný majetek

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			1 525 171 289,37	514 253 908,29	1 010 917 381,08	1 039 105 166,69
2. Software	012		2 530 390,98	2 530 378,98	12,00	12,00
3. Ocenitelná práva	013		933 258,60	933 246,60	12,00	12,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	014					
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	015					
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	018		1 597 132,38	1 597 132,38		
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	019					
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	041					
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	051					
	035					

II. Dlouhodobý hmotný majetek

1. Pozemky			1 522 503 349,80	511 673 647,12	1 010 829 702,68	1 038 926 000,29
2. Kulturní předměty	031		194 073 381,90		194 073 381,90	195 917 511,50
3. Stavby	032		818 498,70		818 498,70	818 498,70
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	021		1 204 073 298,47	474 121 359,86	729 951 938,61	800 328 064,65
5. Pěstičské celky trvalých porostů	022		23 131 589,00	7 894 444,77	15 237 144,23	13 751 943,75
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	025					
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	028		29 657 842,49	29 657 842,49		
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	029					
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	042		70 748 739,24		70 748 739,24	27 792 195,69
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	052					317 786,00
	036					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
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. Terminované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053	137 548,59	49 882,19	87 666,40	179 154,40
IV. Dlouhodobé pohledávky						
	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	137 548,59	49 882,19	87 666,40	179 154,40
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
B. Oběžná aktiva						
I. Zásoby						
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112				
	3. Materiál na cestě	119	579 203,10		579 203,10	106 952,00
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132	72 398,20		72 398,20	305 690,52
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky						
	1. Odběratelé	311	41 403 422,07	11 975 944,86	29 427 477,21	44 564 965,09
	2. Směnky k inkasu	312	14 396 119,89	9 739 713,77	4 656 406,12	8 015 076,51
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	15 392 801,70		15 392 801,70	14 378 782,32
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	2 547 421,26	2 010 479,73	536 941,53	542 676,57
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Korekce	
			Brutto	Netto		
			1	2	3	4
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	8 736,00		8 736,00	1 000,00
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				
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				
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	4 432 960,00		4 432 960,00	1 793 000,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385	8 000,00		8 000,00	2 034 207,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 862 074,86		3 862 074,86	17 673 261,52
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	755 308,36	225 751,36	529 557,00	126 961,17
III.	Krátkodobý finanční majetek		159 582 431,01		159 582 431,01	137 093 445,65
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	21 050 779,63		21 050 779,63	20 020 467,77
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	120 307 997,18		120 307 997,18	98 930 881,57
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	18 089 034,20		18 089 034,20	17 967 086,31
15.	Ceniny	263	134 620,00		134 620,00	175 010,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
PASIVA CELKEM			1 200 578 890,60	1 221 176 219,95
C.	Vlastní kapitál		1 140 209 340,80	1 155 144 509,96
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 034 777 847,66	1 047 086 449,52
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 350 097 242,89	1 357 942 420,07
4.	Kurzové rozdíly	405	55 748 388,84	60 211 813,52
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-356 592 060,02	-356 592 060,02
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	-14 475 724,05	-14 475 724,05
II.	Fondy účetní jednotky			
6.	Ostatní fondy	419	18 260 464,20	16 094 624,31
III.	Výsledek hospodaření			
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		87 171 028,94	91 963 436,13
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	-4 792 407,19	3 473 129,30
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	91 963 436,13	88 490 306,83
D.	Cizí zdroje		60 369 549,80	66 031 709,99
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
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		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		60 369 549,80	66 031 709,99
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	4 097 705,94	4 197 821,83
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	11 711 717,53	11 959 312,03
8.	Závazky z dělené správy	325	484,00	6 422,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	6 801 825,00	5 085 670,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	2 647 381,00	1 981 501,00
13.	Zdravotního pojištění	337	1 193 248,00	905 405,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 290 999,00	878 635,00
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		385 641,00
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	3 779 874,83	3 779 874,83
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383	317 858,28	24 843,99
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	6 540 655,98	4 080 918,77
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	21 987 800,24	32 745 664,54

Okamžik sestavení (datum, čas): 28.01.2020, 08:52:07

Podpis statutárního orgánu: Ing. Tomáš Macura, MBA

Podpis odpovědné osoby za účetnictví: Ing. Kamila Cebulová