

Statutární město Ostrava, Městský obvod Svinov
Bílovecká 69, Ostrava – Svinov

Inventarizační zpráva

**z jednání ústřední inventarizační komise dne 30. 1. 2026 zřízené Radou městského
obvodu Svinov usnesením č. 1427/RMOB-Svi/2226/71 ze dne 22. 09. 2025**

ÚIK ve složení

předseda	Ing. Lenka Samková
členové	Bc. Jana Horváthová
	Ilona Soldánová

provedla kontrolu inventurních soupisů jednotlivých DIKů, které prováděly inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2025.

Přílohy k inventarizační zprávě jsou:

- 1) srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů (účet 013, 018, 019, 021, 022, 028, 031, 032, 073, 078, 079, 081, 082, 088)
- 2) srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů (účet 042, 052, 112, 192, 194, 231, 245, 261, 263, 311, 314, 315, 321, 324, 331, 335, 336, 337, 342, 343, 344, 377, 378, 383, 384, 385, 388, 389, 419, 459, 462, 465)
- 3) srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů (účet 901, 902, 905, 909, 915, 955, 966, 992, 994)
- 4) obrátová předvaha za období 12/2025 (sestava UCRSOBR1 ze dne 27. 1. 2026)

I.

Inventarizace majetku a závazků MOb Svinov

DIK č. 1 ve složení:

předseda: Ing. Tomáš Mužík

členové: Dagmar Juráčková, Renáta Balíková, Gabriela Malíková

provedla inventuru budov a staveb (účet 021), samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (účet 022), kulturních předmětů (účet 032), vypůjčeného majetku (účet 966), a evidenci kulturních památek.

Porovnání účetního stavu a inventurního soupisu k 31. 12. 2025 - viz příloha č. 1 a 3 k inventarizační zprávě ÚIK.

Inventurou nebyly ke dni vyhotovení inventurního soupisu zjištěny žádné rozdíly.

DIK č. 2 ve složení:

předseda: Bohuslava Figarová

členové: Michaela Gobelová, Dis., Bc. Michaela Vykoukalová, Hynek Plucnar, Lenka Maglenová, Lenka Kořínková

provedla inventuru dlouhodobého nehmotného majetku (účet 013, 018, 019), drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (účet 028, 901, 902, 909 0389).

Porovnání účetního stavu a inventurního soupisu k 31. 12. 2025 - viz příloha č. 1 a 3 k inventarizační zprávě ÚIK.

Inventurou nebyly ke dni vyhotovení inventurního soupisu zjištěny žádné rozdíly.

DIK č. 3 ve složení:

předseda: Bc. Ivana Kavalová

členové: RNDr. Yvona Heroutová

provedla inventuru pozemků (účet 031).

Porovnání účetního stavu a inventurního soupisu k 31. 12. 2025 - viz příloha č. 1 k inventarizační zprávě ÚIK.

Inventurou nebyly ke dni vyhotovení inventurního soupisu zjištěny žádné rozdíly.

DIK č. 4 ve složení:

předseda: Bc. Jana Štekbauerová

členové: Lucie Fucimanová, Ing. Monika Frydrychová, Bc. Stanislav Mareda

provedla inventuru zásob (účet 112), cenin (účet 263), hotovosti v pokladnách (účet 261), peněžní prostředků na účtech (účet 231, 245), závazků (účet 321, 324, 331, 335, 336, 337, 342, 343, 344, 378, 459), pohledávek (účet 311, 314, 315, 377, 462, 465), okruh fondů (účet 419), podrozvahových účtů (účet 905, 915, 955, 992, 994), nedokončených hmotných a nehmotných investic a záloh na investice (účet 042, 052), účtů časového rozlišení (účet 383, 384, 385, 388, 389), opravných položek (účet 192, 194), opravek (073, 078, 079, 081, 082, 088).

Porovnání účetního stavu a inventurního soupisu k 31. 12. 2025 - viz příloha č. 1, 2, 3 k inventarizační zprávě ÚIK.

Inventurou nebyly ke dni vyhotovení inventurního soupisu zjištěny žádné rozdíly.

II.

Inventarizace příspěvkových organizací

ÚIK byly předloženy závěrečné zápisy inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2025 těchto příspěvkových organizací:

- Základní škola a mateřská škola Ostrava - Svinov, příspěvková organizace, Bílovecká 10, 721 00 Ostrava - Svinov
- Základní umělecká škola Dobroslava Lidmily, Bílovecká 1, 721 00 Ostrava - Svinov
- Technický dvůr Ostrava – Svinov, příspěvková organizace, Nad Porubkou 838, 721 00 Ostrava - Svinov

Inventarizace svěřeného majetku zřízeným příspěvkovým organizacím:

- účet 909 0301 - majetek svěřený ZŠ a MŠ Ostrava - Svinov
- účet 909 0302 - majetek svěřený ZUŠ Dobroslava Lidmily Ostrava - Svinov
- účet 909 0303 - majetek svěřený TD Ostrava - Svinov

Porovnání účetního stavu a inventurního soupisu k 31. 12. 2025 - viz příloha č. 3 k inventarizační zprávě ÚIK.

Porovnáním účetního stavu svěřeného majetku příspěvkovým organizacím (účet 909) a fyzického stavu svěřeného majetku u příspěvkových organizací byl zjištěn inventurní rozdíl:

účet 909 0301	ZŠ a MŠ Ostrava – Svinov	48.608,42 Kč
účet 909 0302	ZUŠ Dobroslava Lidmily Ostrava - Svinov	46.450,- Kč
účet 909 0303	Technický dvůr Ostrava – Svinov	567.906,50 Kč

Vzniklý rozdíl představuje úbytek svěřeného majetku, který příspěvková organizace v průběhu roku sama zlikvidovala v souladu s udělenými oprávněními zřizovatele.

Aktualizací zřizovací listiny příspěvkové organizace dojde k promítnutí úbytku svěřeného majetku do majetkových příloh zřizovací listiny a tato bude podkladem pro zaúčtování na podrozvahovou evidenci.

III.

Závěr

Hlavní inventarizační komise konstatuje, že veškeré inventury proběhly v souladu s Příkazem č. 2/2025 tajemnice Úřadu městského obvodu Svinov k provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2025 ze dne 30.09.2025.

V Ostravě – Svinově dne 30. 1. 2026

Předseda: Ing. Lenka Samková



Členové: Bc. Jana Horváthová
Ilona Soldánová



Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů
Příloha č.1 k inventarizační zprávě ÚJK za rok 2025

Finanční účetní inventarizační zpráva DIK za rok 2025													
SÚAÚ			účetní stav k 31.12.2025				inventurní soupis k 31.12.2025				rozdlil		vysvětlení rozdlilu
			brutto	účet	korekce		netto	stav	oprávky	zůstatková cena	sl.2-sl.6	sl.4-sl.7	
stav	stav	0,00			0,00	0,00						0,00	
Software													
013 0000	62 253,66	073 0000	62 252,66	1,00	62 253,66	62 252,66	62 252,66	1,00	0,00	0,00	2 + oprávky		
013	62 253,66		62 252,66	1,00	62 253,66	62 252,66	62 252,66	1,00	0,00	0,00	DIK č.4		
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek													
018 0000	19 247,60	078 0000	19 247,60	0,00	19 247,60	19 247,60	19 247,60	0,00	0,00	0,00	2 + oprávky		
018	19 247,60		19 247,60	0,00	19 247,60	19 247,60	19 247,60	0,00	0,00	0,00	DIK č.4		
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek													
019 0000	69 500,00	079 0000	69 500,00	0,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	2 + oprávky		
019	69 500,00		69 500,00	0,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	DIK č.4		
Stavby													
021 0100	78 567 380,31	081 0100	28 728 073,00	49 839 307,31	78 567 380,31	28 728 073,00	28 728 073,00	49 839 307,31	0,00	0,00			
021 0200	93 110 265,23	081 0200	25 987 555,40	67 122 709,83	93 110 265,23	25 987 555,40	25 987 555,40	67 122 709,83	0,00	0,00			
021 0230	0,00	081 0230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
021 0300	163 011,16	081 0300	62 891,00	100 120,16	163 011,16	62 891,00	62 891,00	100 120,16	0,00	0,00			
021 0400	138 888 907,70	081 0400	53 897 930,26	84 990 977,44	138 888 907,70	53 897 930,26	53 897 930,26	84 990 977,44	0,00	0,00			
021 0500	19 197 822,14	081 0500	5 652 424,00	13 545 398,14	19 197 822,14	5 652 424,00	5 652 424,00	13 545 398,14	0,00	0,00			
021 0600	50 597 916,02	081 0600	10 663 641,00	39 934 275,02	50 597 916,02	10 663 641,00	10 663 641,00	39 934 275,02	0,00	0,00	1 + oprávky		
021	380 525 302,56		124 992 514,66	255 532 787,90	380 525 302,56	124 992 514,66	124 992 514,66	255 532 787,90	0,00	0,00	DIK č.4		
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí													
022 0300	477 492,62	082 0300	144 326,00	333 166,62	477 492,62	144 326,00	144 326,00	333 166,62	0,00	0,00			
022 0400	293 884,80	082 0400	88 776,00	205 108,80	293 884,80	88 776,00	88 776,00	205 108,80	0,00	0,00			
022 0500	8 482 108,29	082 0500	523 048,09	7 959 060,20	8 482 108,29	523 048,09	523 048,09	7 959 060,20	0,00	0,00			
022 0600	4 748 472,32	082 0600	2 801 906,00	1 946 566,32	4 748 472,32	2 801 906,00	2 801 906,00	1 946 566,32	0,00	0,00			
022 0700	907 623,04	082 0700	372 739,00	534 884,04	907 623,04	372 739,00	372 739,00	534 884,04	0,00	0,00	1 + oprávky		
022	14 909 581,07		3 930 795,09	10 978 785,98	14 909 581,07	3 930 795,09	3 930 795,09	10 978 785,98	0,00	0,00	DIK č.4		
Drobný dlouhodobý hmotný majetek													
028 0000	6 279 286,36	088 0000	6 279 286,36	0,00	6 279 286,36	6 279 286,36	6 279 286,36	0,00	0,00	0,00	2 + oprávky		
028	6 279 286,36		6 279 286,36	0,00	6 279 286,36	6 279 286,36	6 279 286,36	0,00	0,00	0,00	DIK č.4		
Pozemky													
031 0100	14 132 950,42			14 132 950,42	14 132 950,42			14 132 950,42	0,00				
031 0300	45 531 208,25			45 531 208,25	45 531 208,25			45 531 208,25	0,00				
031 0400	28 501 779,17			28 501 779,17	28 501 779,17			28 501 779,17	0,00				
031 0500	10 940 050,41			10 940 050,41	10 940 050,41			10 940 050,41	0,00				
031	99 105 988,25			99 105 988,25	99 105 988,25			99 105 988,25	0,00		3		
Kulturní předměty													
032 0000	3 359 129,94			3 359 129,94	3 359 129,94			3 359 129,94	0,00				
032	3 359 129,94			3 359 129,94	3 359 129,94			3 359 129,94	0,00		1		

odsouhlaseno s účetním stavem dle obrátové předvahy sestavené k 31.12.2025
(sestava UCRS0BR1 ze dne 27.01.2026)

Kontrolu provedli dne 30.1.2026: Ing. Samková Lenka
Bc. Horváthová Jana
Soldánová Ilona

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů
Příloha č.2 k inventarizační zprávě ÚJK za rok 2025

SÚAÚ	účetní stav k 31.12.2025				inventurní soupis k 31.12.2025			rozdíl sl.2-sl.6	DIK číslo	vysvětlení rozdílu
	brutto	korekce		netto	stav	opravné položky				
		účet	stav							
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek										
042 0000	14 005 295,83			14 005 295,83	14 005 295,83		0,00			
042	14 005 295,83			14 005 295,83	14 005 295,83		0,00		4	
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek										
052 0000	14 175,00			14 175,00	14 175,00		0,00			
052	14 175,00			14 175,00	14 175,00		0,00		4	
Materiál na skladě										
112 0101	2 250,54			2 250,54	2 250,54		0,00			
112 0103	1 215,87			1 215,87	1 215,87		0,00			
112 0104	22 755,57			22 755,57	22 755,57		0,00			
112	26 221,98			26 221,98	26 221,98		0,00		4	
Základní běžný účet										
231 0110	22 364 662,86			22 364 662,86	22 364 662,86		0,00			
231	22 364 662,86			22 364 662,86	22 364 662,86		0,00		4	
Depozitní účet										
245 0420	2 849 898,33			2 849 898,33	2 849 898,33		0,00			
245	2 849 898,33			2 849 898,33	2 849 898,33		0,00		4	
Pokladna										
261 0300	163 663,00			163 663,00	163 663,00		0,00			
261 0321	0,00			0,00	0,00		0,00			
261 0322	0,00			0,00	0,00		0,00			
261	163 663,00			163 663,00	163 663,00		0,00		4	
Ceniny										
263 0107	2 000,00			2 000,00	2 000,00		0,00			
263	2 000,00			2 000,00	2 000,00		0,00		4	

Handwritten signature

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů
Příloha č.2 k inventarizační zprávě ÚJK za rok 2025

SÚAÚ	účetní stav k 31.12.2025			inventurní soupis k 31.12.2025			rozdíl sl.2-sl.6	DIK číslo	vysvětlení rozdílu
	brutto	účet	korekce	stav	netto	stav			
Odběratele									
311 0000	199 169,00					199 169,00	0,00		
311 0100	25 421,00					25 421,00	0,00		
311 0124	806 053,42					806 053,42	0,00		
311 0200	0,00					0,00	0,00		
311 0410	0,00					0,00	0,00		
311 0411	0,00					0,00	0,00		
311 0412	0,00	194 0000			401 504,83	0,00	0,00		
311 0414	0,00					0,00	0,00		
311 0417	0,00					0,00	0,00		
311 0418	0,00					0,00	0,00		
311 0419	16 774,00					16 774,00	0,00		
311 0420	232 984,32					283 749,92	0,00		
311 0421	50 765,60						0,00		
311	1 331 167,34					1 331 167,34	0,00	4	
Krátkodobé poskytnuté zálohy									
314 0100	772 872,00				772 872,00	772 872,00	0,00		
314	772 872,00				772 872,00	772 872,00	0,00	4	
Jiné pohledávky z hlavní činnosti									
315 0124	40 024,00					40 024,00	0,00		
315 0250	543 866,00	192 0000			180 179,60	543 866,00	0,00		
315 0410	0,00					0,00	0,00		
315	583 890,00					583 890,00	0,00	4	

Handwritten signature

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů
Příloha č.2 k inventarizační zprávě ÚJK za rok 2025

SÚAÚ	účetní stav k 31.12.2025				inventurní soupis k 31.12.2025		DIK číslo	vysvětlení rozdílu	
	brutto	korekce		netto	stav	opravné položky			rozdlíl sl.2-sl.6
		účet	stav						
Dodavatelé									
321 0000	-80 838,24				-80 838,24		0,00		
321 0001	0,00				0,00		0,00		
321 0100	-6 126,64				-6 126,64		0,00		
321	-86 964,88				-86 964,88		0,00	4	
Krátkodobé přijaté zálohy									
324 0000	-214 712,68				-214 712,68		0,00		
324 0001	-1 333 406,00				-1 333 406,00		0,00		
324	-1 548 118,68				-1 548 118,68		0,00	4	
Zaměstnanci									
331 0100	-640 144,00				-640 144,00		0,00		
331	-640 144,00				-640 144,00		0,00	4	
Pohledávky za zaměstnanci									
335 0400	0,00				0,00		0,00		
335 0430	105,00				105,00		0,00		
335	105,00				105,00		0,00	4	
Sociální zabezpečení									
336 0200	-65 772,00				-65 772,00		0,00		
336 0210	-237 167,00				-237 167,00		0,00		
336	-302 939,00				-302 939,00		0,00	4	
Zdravotní pojištění									
337 0100	-47 096,00				-47 096,00		0,00		
337 0110	-92 712,00				-92 712,00		0,00		
337	-139 808,00				-139 808,00		0,00	4	
Jiné přímé daně									
342 0100	-87 527,00				-87 527,00		0,00		
342	-87 527,00				-87 527,00		0,00	4	

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů
Příloha č.2 k inventarizační zprávě ÚJK za rok 2025

SÚAÚ	účetní stav k 31.12.2025			inventurní soupis k 31.12.2025			DIK číslo	vysvětlení rozdílu
	brutto	korekce		stav	netto	opravné položky		
		účet	stav					
Daň z přidané hodnoty								
343 0025								
343 0035								
343 0040	0,00					0,00	0,00	
343 0049								
343								4
Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.institute								
344 0110	10,00					10,00	0,00	
344	10,00					10,00	0,00	4
Ostatní krátkodobé pohledávky								
377 0140	987 700,45					987 700,45	0,00	
377 0400	0,00					0,00	0,00	
377	987 700,45					987 700,45	0,00	4
Ostatní krátkodobé závazky								
378 0062	-772 101,00					-772 101,00	0,00	
378 0119	0,00					0,00	0,00	
378 0401	-0,90					-0,90	0,00	
378 0402	-461 674,45					-461 674,45	0,00	
378 0403	-31 347,59					-31 347,59	0,00	
378 0404	-62 368,18					-62 368,18	0,00	
378 0405	-490 457,65					-490 457,65	0,00	
378 0406	-112 027,40					-112 027,40	0,00	
378 0407	-815 100,52					-815 100,52	0,00	
378 0408	-20 833,99					-20 833,99	0,00	
378 0430	0,00					0,00	0,00	
378 0440	-542 801,39					-542 801,39	0,00	
378	-3 308 713,07					-3 308 713,07	0,00	4

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů
Příloha č.2 k inventarizační zprávě ÚJK za rok 2025

SÚAÚ	účetní stav k 31.12.2025		inventurní soupis k 31.12.2025		DIK číslo	vysvětlení rozdílu
	brutto	účet	korekce	stav		
			stav	opravné položky	rozdíl sl.2-sl.6	
Výdaje přístích období						
383 0528	-33 900,00			-33 900,00	0,00	
383	-33 900,00			-33 900,00	0,00	4
Výnosy přístích období						
384 0603	-3 922,00			-3 922,00	0,00	
384 0606	-120,00			-120,00	0,00	
384	-4 042,00			-4 042,00	0,00	4
Příjmy přístích období						
385 0190	26 005,11			26 005,11	0,00	
385	26 005,11			26 005,11	0,00	4
Dohadné účty aktivní						
388 0110	0,00			0,00	0,00	
388 0403	0,00			0,00	0,00	
388	0,00			0,00	0,00	4
Dohadné účty pasivní						
389 0042	-28 350,00			-28 350,00	0,00	
389 0502	-383 103,00			-383 103,00	0,00	
389	-411 453,00			-411 453,00	0,00	4
Ostatní fondy						
419 0100	-460 264,18			-460 264,18	0,00	
419 0109	-1 045 440,00			-1 045 440,00	0,00	
419 0111	918 014,00			918 014,00	0,00	
419	-587 690,18			-587 690,18	0,00	4

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Příloha č.2 k inventarizační zprávě ÚJK za rok 2025

SÚAÚ	účetní stav k 31.12.2025			inventurní soupis k 31.12.2025			rozdíl		DIK číslo	vysvětlení rozdílu
	brutto	korekce		stav	netto	stav	opravné položky	sl.2-sl.6		
		účet	stav							
Ostatní dlouhodobé závazky										
459 0440	-167 243,84					-167 243,84		0,00		
459 0441	-145 542,42					-145 542,42		0,00		
459	-312 786,26					-312 786,26		0,00	4	
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé										
462 0310	610 263,42					610 263,42		0,00		
462	610 263,42					610 263,42		0,00	4	
Dlouhodobé poskytnuté zálohy										
465 0189	15 000,00					15 000,00		0,00		
465	15 000,00					15 000,00		0,00	4	

K. Vař.

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů
Příloha č.3 k inventarizační zprávě ÚJK za rok 2025

SÚAÚ		účetní stav k 31.12.2025	inventurní soupis k 31.12.2025	rozdíl sl.2-sl.3		DIK číslo	vysvětlení rozdílu
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek							
901 0300		6 232,00	6 232,00		0,00		
901		6 232,00	6 232,00		0,00	2	
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek							
902 0300		1 123 981,35	1 123 981,35		0,00		
902		1 123 981,35	1 123 981,35		0,00	2	
Vyřazené pohledávky							
905 0398		1 571 616,72	1 571 616,72		0,00		
905		1 571 616,72	1 571 616,72		0,00	4	
Ostatní majetek							
909 0301		116 606 943,30	116 558 334,88		48 608,42	ÚJK	vyřazeno: 022 mycí stroj 44,701Kč; 028 zdravotnická soupr. 757Kč; 902 UZ227 židle 667,50Kč+židle 1063,71Kč+konvice 1419,21Kč
909 0302		697 117,60	650 667,60		46 450,00	ÚJK	vyřazeno: 028 keyboard 15,450Kč; 032 obrazy 31,000Kč
909 0303		28 301 509,74	27 733 603,24		567 906,50	ÚJK	vyřazeno: 022 osobní aut.VW 815.000Kč; přírůstek 022 Fabia 244.000,13Kč+ 028 radiopřijímač 3.093,37Kč
909 0389		21 434,00	21 434,00		0,00	2	
909		145 627 004,64	144 964 039,72		662 964,92		
Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů							
915 0800		0,00	0,00		0,00		
915		0,00	0,00		0,00	4	
Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů							
955 0801		0,00	0,00		0,00		
955		0,00	0,00		0,00	4	
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce							
966 982		-3 534 558,90	-3 534 558,90		0,00		
966		-3 534 558,90	-3 534 558,90		0,00	1	
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva							
992 0377		161 809,00	161 809,00		0,00		
992 0397		125 221,00	125 221,00		0,00		
992		287 030,00	287 030,00		0,00	4	
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva							
994 0478		-12 728 684,18	-12 728 684,18		0,00		
994		-12 728 684,18	-12 728 684,18		0,00	4	

Lic: OV00 (ginis I525.03.103)
IČO: 00845451 Statutární město Ostrava
UCS: 84545122 MOB Svinov

NS : 84545122 MOB Svinov

Počáteční stav
MD-DAL

OBRATOVÁ PŘEDVAHA za období 12/2025

Obrat běžného měsíce
MD DAL

Obrat od začátku roku
MD DAL

Konečný stav
MD-DAL

SU AU	MD-DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD-DAL
013 0000	62 253,66	0,00	0,00	0,00	0,00	62 253,66
013 ***	62 253,66	0,00	0,00	0,00	0,00	62 253,66
018 0000	19 247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19 247,60
018 ***	19 247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19 247,60
019 0000	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00
019 ***	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00
021 0100	74 917 027,54	1 343 017,42	0,00	3 650 352,77	0,00	78 567 380,31
021 0200	92 905 137,40	0,00	0,00	205 127,83	0,00	93 110 265,23
021 0300	163 011,16	0,00	0,00	0,00	0,00	163 011,16
021 0400	138 888 907,70	0,00	0,00	0,00	0,00	138 888 907,70
021 0500	19 197 822,14	0,00	0,00	0,00	0,00	19 197 822,14
021 0600	40 283 778,52	6 716 507,90	0,00	11 218 857,70	904 720,20	50 597 916,02
021 ***	366 355 684,46	8 059 525,32	0,00	15 074 338,30	904 720,20	380 525 302,56
022 0300	477 492,62	0,00	0,00	0,00	0,00	477 492,62
022 0400	293 884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	293 884,80
022 0500	2 346 798,78	88 544,17	131 890,00	6 924 624,71	789 315,20	8 482 108,29
022 0600	4 087 020,63	0,00	0,00	661 451,69	0,00	4 748 472,32
022 0700	907 623,04	0,00	0,00	0,00	0,00	907 623,04
022 ***	8 112 819,87	88 544,17	131 890,00	7 586 076,40	789 315,20	14 909 581,07
028 0000	5 525 065,34	160 946,13	176 462,64	1 229 752,09	475 531,07	6 279 286,36
028 ***	5 525 065,34	160 946,13	176 462,64	1 229 752,09	475 531,07	6 279 286,36
031 0100	14 154 323,42	0,00	0,00	21 373,00	42 746,00	14 132 950,42
031 0300	45 420 388,25	0,00	0,00	110 820,00	0,00	45 531 208,25
031 0400	28 502 690,45	0,00	0,00	911,28	1 822,56	28 501 779,17
031 0500	10 918 050,41	0,00	0,00	22 000,00	0,00	10 940 050,41
031 ***	98 995 452,53	0,00	0,00	155 104,28	44 568,56	99 105 988,25
032 0000	3 204 994,94	0,00	0,00	154 135,00	0,00	3 359 129,94
032 ***	3 204 994,94	0,00	0,00	154 135,00	0,00	3 359 129,94
042 0000	5 434 304,69	13 408 787,66	8 148 069,49	31 649 040,84	23 078 049,70	14 005 295,83
042 ***	5 434 304,69	13 408 787,66	8 148 069,49	31 649 040,84	23 078 049,70	14 005 295,83
052 0000	14 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 175,00
052 ***	14 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 175,00
073 0000	-62 252,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 252,66
073 ***	-62 252,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 252,66
078 0000	-19 247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 247,60
078 ***	-19 247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 247,60
079 0000	-64 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 289,00
079 ***	-64 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 289,00
081 0100	-27 349 656,00	0,00	0,00	0,00	5 211,00	-28 728 073,00
081 0200	-24 758 756,40	0,00	118 476,00	0,00	5 211,00	-25 987 555,40
081 0300	-59 627,00	0,00	102 553,00	0,00	1 378 417,00	-60 186 100,00
081 0400	-48 574 442,26	0,00	272,00	0,00	1 228 799,00	-48 574 442,26
081 0500	-5 247 402,00	0,00	443 623,00	0,00	3 264,00	-5 247 402,00
081 0600	-9 808 857,00	0,00	33 751,00	0,00	5 323 488,00	-9 808 857,00
081 ***	-115 798 740,66	0,00	88 298,00	473 885,00	405 022,00	-115 798 740,66
082 0300	-120 638,00	0,00	786 973,00	473 885,00	1 328 669,00	-120 638,00
082 0400	-74 208,00	0,00	1 974,00	0,00	9 667 659,00	-74 208,00
082 0500	-1 124 104,10	131 890,00	21 303,00	789 315,20	23 688,00	-1 124 104,10
082 0600	-2 496 092,00	0,00	26 633,00	0,00	14 568,00	-2 496 092,00
082 0700	-295 123,00	0,00	6 468,00	0,00	188 259,19	-295 123,00
082 ***	-4 110 165,10	131 890,00	57 592,00	789 315,20	305 814,00	-4 110 165,10
088 0000	-5 525 065,34	176 462,64	160 946,13	475 531,07	609 945,19	-5 525 065,34

Strana: 1
Čas : 10:27:38
Datum: 27.01.2026

0000ALV00091
UCRSOBR1 23012025 09:16

HA
K

Lic: OV00 (ginis I525.03.103) ***** G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 2
IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 10:27:38
ÚČS: 84545122 MOB Svinov Datum: 27.01.2026 0000ALV00091

OBRÁTOVÁ PŘEDVAHA za období 12/2025

NS : 84545122 MOB Svinov UCRSOBR1 23012025 09:16 *****

Počáteční stav		Obrat běžného měsíce				Obrat od začátku roku				Konečný stav	
SU	AU	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD-DAL	MD-DAL
088	***	-5 525 065,34	176 462,64	160 946,13	475 531,07	1 229 752,09	-6 279 286,36				
112	0101	3 929,25	2 250,54	0,00	2 250,54	3 929,25	2 250,54				
112	0103	408,11	1 215,87	0,00	1 215,87	408,11	1 215,87				
112	0104	22 367,97	22 755,57	0,00	22 755,57	22 367,97	22 755,57				
112	***	26 705,33	26 221,98	0,00	26 221,98	26 705,33	26 221,98				
192	0000	-278 940,80	39 059,60	163 829,20	39 059,60	163 829,20	-403 710,40				
192	***	-278 940,80	39 059,60	163 829,20	39 059,60	163 829,20	-403 710,40				
194	0000	-1 148 594,19	236 404,39	17 472,71	236 404,39	17 472,71	-929 662,51				
194	***	-1 148 594,19	236 404,39	17 472,71	236 404,39	17 472,71	-929 662,51				
231	0110	18 793 877,78	19 074 679,31	20 842 769,42	124 600 943,26	121 030 158,18	22 364 662,86				
231	***	18 793 877,78	19 074 679,31	20 842 769,42	124 600 943,26	121 030 158,18	22 364 662,86				
245	0420	1 891 793,09	209 003,22	191 903,16	2 950 539,44	1 992 434,20	2 849 898,33				
245	***	1 891 793,09	209 003,22	191 903,16	2 950 539,44	1 992 434,20	2 849 898,33				
261	0300	103 813,00	536 131,00	499 162,00	2 437 567,00	2 377 717,00	163 663,00				
261	0321	0,00	1 850,00	3 250,00	72 420,00	72 420,00	0,00				
261	0322	0,00	1 050,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00				
261	***	103 813,00	539 031,00	506 652,00	2 514 227,00	2 454 377,00	163 663,00				
262	0300	0,00	350 000,00	350 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00				
262	0321	0,00	3 250,00	3 250,00	72 420,00	72 420,00	0,00				
262	0322	0,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00				
262	***	0,00	357 490,00	357 490,00	926 660,00	926 660,00	0,00				
263	0107	500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	2 000,00				
263	***	500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	2 000,00				
311	0000	0,00	199 169,00	0,00	426 118,12	226 949,12	199 169,00				
311	0100	88 631,41	243 698,73	323 013,73	3 220 558,35	3 283 768,76	25 421,00				
311	0124	822 840,57	0,00	0,00	17 810,00	34 597,15	806 053,42				
311	0410	3 006,00	11 370,00	11 370,00	204 384,00	204 384,00	0,00				
311	0412	0,00	4 660,00	4 660,00	2 146 542,68	2 149 548,68	0,00				
311	0414	0,00	0,00	0,00	270 330,00	270 330,00	0,00				
311	0417	134 520,00	650,00	650,00	330 832,00	330 832,00	0,00				
311	0418	0,00	76 260,00	76 260,00	718 799,00	853 319,00	0,00				
311	0419	21 720,00	25 947,00	25 947,00	330 235,00	330 235,00	0,00				
311	0420	291 897,40	-1 449,00	0,00	68 964,00	73 910,00	0,00				
311	0421	88 993,29	539 791,50	517 093,43	6 468 804,50	6 527 717,58	16 774,00				
311	0800	0,00	124 090,50	209 211,00	1 473 987,50	1 512 215,19	232 984,32				
311	***	1 451 608,67	0,00	0,00	190 745,00	190 745,00	50 765,60				
314	0100	1 447 718,00	1 224 187,73	1 168 205,16	15 868 110,15	15 988 551,48	1 331 167,34				
314	***	1 447 718,00	246 554,00	1 093 947,50	3 140 985,40	3 815 831,40	772 872,00				
315	0124	42 937,00	246 554,00	1 093 947,50	3 140 985,40	3 815 831,40	772 872,00				
315	0250	483 273,00	500,00	1 413,00	8 500,00	11 413,00	40 024,00				
315	0410	0,00	14 200,00	7 924,00	124 300,00	63 707,00	543 866,00				
315	0511	0,00	0,00	0,00	118 406,00	118 406,00	0,00				
315	***	526 210,00	462 120,00	1 373 306,00	4 106 864,00	4 106 864,00	0,00				
321	0000	-141 874,98	476 820,00	1 382 643,00	4 358 070,00	4 300 390,00	583 890,00				
321	0001	0,00	2 101 261,33	2 102 070,37	19 974 303,58	19 913 266,84	-80 838,24				
321	0100	0,00	0,00	0,00	20 432,00	20 432,00	0,00				
321	***	-141 874,98	13 208 749,06	12 792 203,62	28 252 725,26	28 258 851,90	-6 126,64				
324	0000	-238 203,68	15 310 010,39	14 894 273,99	48 247 460,84	48 192 550,74	-86 964,88				
324	0001	-1 227 382,00	86 640,00	12 478,44	273 772,64	250 281,64	-214 712,68				
324	***	-1 465 585,68	0,00	115 727,00	1 227 382,00	1 333 406,00	-1 333 406,00				
331	0100	-619 220,00	86 640,00	128 205,44	1 501 154,64	1 583 687,64	-1 548 118,68				
			2 020 431,00	2 661 769,00	14 070 242,00	14 091 166,00	-640 144,00				

Lic: OV00 (ginis I525.03.103) ***** * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 3
IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 10:27:38
UCS: 84545122 Mob Svinov Datum: 27.01.2026

OBRATOVÁ PŘEDVAHA za období 12/2025

NS : 84545122 Mob Svinov ***** UCRS0BR1 23012025 09:16 *****
Počáteční stav MD-DAL Konečný stav MD-DAL

SU	AU	MD-DAL	MD	Obrat běžného měsíce	DAL	MD	Obrat od začátku roku	DAL	MD-DAL
331	***	-619 220,00	2 020 431,00	2 661 769,00	14 070 242,00	14 091 166,00	-640 144,00	0,00	
335	0400	0,00	9 078,00	34 778,00	142 568,00	142 568,00	0,00	105,00	
335	0430	97,00	202,00	97,00	1 388,00	1 380,00	8,00	105,00	
335	***	97,00	9 280,00	34 875,00	143 956,00	143 948,00	8,00	105,00	
336	0200	-64 245,00	93 567,00	159 339,00	849 256,00	850 783,00	-151 521,00	-65 772,00	
336	0210	-222 814,00	336 280,00	573 447,00	3 061 271,00	3 075 624,00	-237 167,00	-237 167,00	
336	***	-287 059,00	429 847,00	732 786,00	3 910 527,00	3 926 407,00	-302 939,00	-302 939,00	
337	0100	-45 703,00	66 702,00	113 798,00	607 762,00	609 155,00	-47 096,00	-47 096,00	
337	0110	-90 077,00	132 906,00	225 618,00	1 190 616,00	1 193 251,00	-92 712,00	-92 712,00	
337	***	-135 780,00	199 608,00	339 416,00	1 798 378,00	1 802 406,00	-139 808,00	-139 808,00	
342	0100	-86 412,00	150 570,00	238 097,00	1 192 519,00	1 193 634,00	-87 527,00	-87 527,00	
342	***	-86 412,00	150 570,00	238 097,00	1 192 519,00	1 193 634,00	-87 527,00	-87 527,00	
343	0025	0,00	0,00	808 681,55	0,00	1 588 024,09	-1 588 024,09	40 248,93	
343	0035	0,00	0,00	0,00	40 248,93	0,00	0,00	1 547 775,16	
343	0040	0,00	935 304,00	0,84	1 547 776,00	0,84	0,84	1 547 775,16	
343	***	0,00	935 304,00	808 682,39	1 588 024,93	1 588 024,93	0,00	10,00	
344	0110	0,00	10,00	0,00	59 550,16	59 550,16	0,00	10,00	
344	***	0,00	10,00	0,00	59 560,16	59 550,16	10,00	10,00	
345	0194	0,00	224 600,00	224 600,00	909 600,00	909 600,00	0,00	0,00	
345	***	0,00	224 600,00	224 600,00	909 600,00	909 600,00	0,00	0,00	
346	0110	0,00	0,00	0,00	3 285 472,15	3 285 472,15	0,00	0,00	
346	0194	0,00	0,00	0,00	211 659,00	211 659,00	0,00	0,00	
346	0195	0,00	0,00	0,00	32 963,00	32 963,00	0,00	0,00	
346	***	0,00	0,00	0,00	3 530 094,15	3 530 094,15	0,00	0,00	
348	0190	0,00	0,00	0,00	36 631,60	36 631,60	0,00	0,00	
348	***	0,00	0,00	0,00	36 631,60	36 631,60	0,00	0,00	
349	0190	0,00	2 995 330,00	-328 861,53	38 935 138,47	38 935 138,47	0,00	0,00	
349	0322	-20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
349	***	-20,00	2 995 330,00	-328 861,53	38 935 158,47	38 935 138,47	0,00	0,00	
374	0115	0,00	12 499,84	0,00	72 050,00	72 050,00	0,00	0,00	
374	***	0,00	12 499,84	0,00	72 050,00	72 050,00	0,00	0,00	
375	0110	0,00	0,00	0,00	2 715 643,00	2 715 643,00	0,00	0,00	
375	***	0,00	0,00	0,00	2 715 643,00	2 715 643,00	0,00	0,00	
377	0000	0,00	1 010,00	1 010,00	105 829,00	105 829,00	0,00	0,00	
377	0100	0,00	13 840,00	13 840,00	78 770,00	78 770,00	0,00	0,00	
377	0131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
377	0140	710 201,00	394 563,00	2 256,24	2 152 422,56	1 874 923,11	987 700,45	987 700,45	
377	0160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
377	0190	0,00	-536 041,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
377	0199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
377	0400	990,73	113,00	1 274,00	1 274,00	2 264,73	0,00	0,00	
377	0430	0,00	0,00	0,00	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	
377	***	711 191,73	-126 515,48	18 380,24	2 341 475,56	2 064 966,84	987 700,45	987 700,45	
378	0062	-246 382,00	0,00	772 101,00	0,00	525 719,00	-772 101,00	-772 101,00	
378	0100	0,00	0,00	0,00	74 534,00	74 534,00	0,00	0,00	
378	0111	0,00	114 326,00	114 326,00	936 808,12	936 808,12	0,00	0,00	
378	0112	0,00	0,00	0,00	2 628 377,72	2 628 377,72	0,00	0,00	
378	0119	-1 467,00	19 696,00	17 298,00	208 441,00	206 974,00	0,00	0,00	
378	0130	0,00	0,00	0,00	9 482,00	9 482,00	0,00	0,00	
378	0131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
378	0150	0,00	0,00	0,00	22 274,00	22 274,00	0,00	0,00	
378	0151	0,00	0,00	0,00	147 486,00	147 486,00	0,00	0,00	

Lic: OV00 (ginis I525.03.103)

ICO: 00845451 Statutární město Ostrava

UCS: 84545122 Mob Svinov

NS : 84545122 Mob Svinov

Počáteční stav

MD-DAL

378 0190

378 0191

378 0400

378 0401

378 0402

378 0403

378 0404

378 0405

378 0406

378 0407

378 0408

378 0430

378 0440

378 ***

381 0190

381 ***

383 0528

383 ***

384 0160

384 0603

384 ***

385 0190

385 ***

388 0110

388 0180

388 0403

388 ***

389 0042

389 0502

389 0558

389 ***

395 0000

395 ***

401 0000

401 0100

401 0200

401 0300

401 0500

401 0600

401 0610

401 0901

401 0933

401 0964

401 0965

401 ***

403 0100

403 0200

403 0300

403 0400

403 0700

403 0800

0,00

0,00

21 136,29

16 446,00

14 462,00

26 900,00

53 503,41

12 000,00

23 798,75

16 780,00

27 900,00

5 976,00

0,00

-510 811,17

-1 815 688,88

352 924,45

-790 981,53

-790 981,53

0,00

-29 800,00

-29 800,00

0,00

911 186,00

0,00

-10 540,00

-120,00

911 186,00

26 005,11

26 005,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 178,89

-353 900,00

0,00

0,00

5 248,22

16 446,00

20 422,45

21 667,30

33 604,44

20 692,75

28 005,90

21 565,99

29 886,15

5 976,00

50 208,37

1 157 448,57

2 533 210,00

2 533 210,00

33 900,00

33 900,00

0,00

650,00

120,00

770,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OBRATOVÁ PŘEDVAHA za období 12/2025

Obrat běžného měsíce

MD

DAL

0,00

0,00

21 136,29

197 450,00

179 793,00

266 656,00

363 735,45

123 883,75

301 533,50

225 445,00

275 960,05

75 630,73

37 514,15

6 096 080,71

38 463 018,47

38 463 018,47

29 800,00

29 800,00

3 644 744,00

10 540,00

3 655 404,00

-14 285,93

-14 285,93

-81 441,00

72 050,00

2 931 572,15

2 922 181,15

345 773,23

656 520,00

0,00

1 002 293,23

27 274,28

27 274,28

3 384 642,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obrat od začátku roku

MD

DAL

0,00

0,00

21 136,29

197 450,00

214 165,45

260 853,30

343 399,44

123 888,75

315 555,90

1 029 062,52

296 794,04

74 640,00

69 504,37

7 589 104,90

38 463 018,47

38 463 018,47

33 900,00

33 900,00

3 644 744,00

3 922,00

3 648 786,00

120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

UCRSOBR1 23012025 09:16

Konečný stav

MD-DAL

0,00

0,00

0,00

-0,90

-461 674,45

-31 347,59

-62 368,18

-490 457,65

-112 027,40

-815 100,52

-20 833,99

0,00

-542 801,39

-3 308 713,07

0,00

0,00

-33 900,00

-33 900,00

0,00

-3 922,00

-120,00

-4 042,00

26 005,11

26 005,11

0,00

0,00

-28 350,00

-383 103,00

0,00

-411 453,00

0,00

0,00

1 591 000,00

25 271 445,61

39 273 891,55

-106 474 935,41

-295 865,87

4 380 361,00

90 826,00

-346 608 654,92

-4 558 684,18

Handwritten signature: *[Signature]*

Lic: OV00 (ginis I525.03.103)

***** Strana: 6

ICÖ: 00845451 Statutární město Ostrava

UCS: 84545122 MOB Svinov

OBRATOVÁ PŘEDVAHA za období 12/2025

NS : 84545122 MOB Svinov

UCRSOBR1 23012025 09:16

***** Čas : 10:27:38

***** Datum: 27.01.2026

***** Konečný stav

***** MD-DAL MD-DAL

***** Obrat od začátku roku

***** MD MD

***** Obrat běžného měsíce

***** DAL DAL

***** 3 356 623,17 0,00 3 356 623,17 0,00 3 356 623,17

***** 13 630 871,00 0,00 13 630 871,00 0,00 13 630 871,00

***** 96 761,00 0,00 96 761,00 0,00 96 761,00

***** 13 727 632,00 0,00 13 727 632,00 0,00 13 727 632,00

***** 4 286 245,00 0,00 4 286 245,00 0,00 4 286 245,00

***** 4 286 245,00 0,00 4 286 245,00 0,00 4 286 245,00

***** 46 130,00 0,00 46 130,00 0,00 46 130,00

***** 46 130,00 0,00 46 130,00 0,00 46 130,00

***** 2 610,00 0,00 2 610,00 0,00 2 610,00

***** 2 610,00 0,00 2 610,00 0,00 2 610,00

***** 1 103 554,00 0,00 1 103 554,00 0,00 1 103 554,00

***** 1 103 554,00 0,00 1 103 554,00 0,00 1 103 554,00

***** 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00

***** 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00

***** 397 492,50 0,00 397 492,50 0,00 397 492,50

***** 397 492,50 0,00 397 492,50 0,00 397 492,50

***** 130 680,00 0,00 130 680,00 0,00 130 680,00

***** 130 680,00 0,00 130 680,00 0,00 130 680,00

***** 1 045 440,00 0,00 1 045 440,00 0,00 1 045 440,00

***** 1 045 440,00 0,00 1 045 440,00 0,00 1 045 440,00

***** 594 383,84 0,00 594 383,84 0,00 594 383,84

***** 594 383,84 0,00 594 383,84 0,00 594 383,84

***** 10 282 815,19 0,00 10 282 815,19 0,00 10 282 815,19

***** 10 282 815,19 0,00 10 282 815,19 0,00 10 282 815,19

***** 22 284,28 0,00 22 284,28 0,00 22 284,28

***** 22 284,28 0,00 22 284,28 0,00 22 284,28

***** 266 500,48 0,00 266 500,48 0,00 266 500,48

***** 266 500,48 0,00 266 500,48 0,00 266 500,48

***** 249 125,28 0,00 249 125,28 0,00 249 125,28

***** 249 125,28 0,00 249 125,28 0,00 249 125,28

***** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

***** 1 190 271,86 0,00 1 190 271,86 0,00 1 190 271,86

***** 1 190 271,86 0,00 1 190 271,86 0,00 1 190 271,86

***** 35 550 496,01 0,00 35 550 496,01 0,00 35 550 496,01

***** 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00

***** 679 990,00 0,00 679 990,00 0,00 679 990,00

***** 3 398 551,30 0,00 3 398 551,30 0,00 3 398 551,30

***** 39 639 037,31 0,00 39 639 037,31 0,00 39 639 037,31

***** -274 468,16 0,00 -274 468,16 0,00 -274 468,16

***** -274 468,16 0,00 -274 468,16 0,00 -274 468,16

***** 12 887 904,24 0,00 12 887 904,24 0,00 12 887 904,24

***** 12 887 904,24 0,00 12 887 904,24 0,00 12 887 904,24

***** 93 640,00 0,00 93 640,00 0,00 93 640,00

***** -93 640,00 0,00 -93 640,00 0,00 -93 640,00

***** -1 410 796,00 0,00 -1 410 796,00 0,00 -1 410 796,00

***** -1 410 796,00 0,00 -1 410 796,00 0,00 -1 410 796,00

***** 199 450,00 0,00 199 450,00 0,00 199 450,00

***** 199 450,00 0,00 199 450,00 0,00 199 450,00

***** 129 700,00 0,00 129 700,00 0,00 129 700,00

***** -7 921,00 0,00 -7 921,00 0,00 -7 921,00

***** -121 779,00 0,00 -121 779,00 0,00 -121 779,00

***** -2 820,00 0,00 -2 820,00 0,00 -2 820,00

***** 2 820,00 0,00 2 820,00 0,00 2 820,00

Lic: OV00 (ginis I525.03.103) ***** * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * ***** Strana: 8
IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 10:27:38
UCS: 84545122 MOB Svinov Datum: 27.01.2026 0000ALV00091

OBRATOVÁ PŘEDVAHA za období 12/2025

NS : 84545122 MOB Svinov UCRS0BR1 23012025 09:16 *****

SU AU		Počáteční stav		Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav	
		MD-DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD-DAL		
797 0315	526 210,00	476 820,00	1 382 643,00	4 358 070,00	4 300 390,00	583 890,00			
797 0321	-141 874,98	15 310 010,39	14 894 273,99	48 247 460,84	48 192 550,74	-86 964,88			
797 0324	-1 465 585,68	86 640,00	128 205,44	1 501 154,64	1 583 687,64	-1 548 118,68			
797 0331	-619 220,00	2 020 431,00	2 661 769,00	14 070 242,00	14 091 166,00	-640 144,00			
797 0335	97,00	9 280,00	34 875,00	143 956,00	143 948,00	105,00			
797 0336	-287 059,00	429 847,00	732 786,00	3 910 527,00	3 926 407,00	-302 939,00			
797 0337	-135 780,00	199 608,00	339 416,00	1 798 378,00	1 802 406,00	-139 808,00			
797 0342	-86 412,00	150 570,00	238 097,00	1 192 519,00	1 193 634,00	-87 527,00			
797 0343	0,00	935 304,00	808 682,39	1 588 024,93	1 588 024,93	0,00			
797 0344	0,00	10,00	0,00	59 560,16	59 550,16	10,00			
797 0345	0,00	224 600,00	224 600,00	909 600,00	909 600,00	0,00			
797 0346	0,00	0,00	0,00	3 530 094,15	3 530 094,15	0,00			
797 0348	0,00	0,00	0,00	36 631,60	36 631,60	0,00			
797 0349	-20,00	2 995 330,00	-328 861,53	38 935 158,47	38 935 138,47	0,00			
797 0374	0,00	12 499,84	0,00	72 050,00	72 050,00	0,00			
797 0375	0,00	0,00	0,00	2 715 643,00	2 715 643,00	0,00			
797 0377	711 191,73	-126 515,48	18 380,24	2 341 475,56	2 064 966,84	987 700,45			
797 0378	-1 815 688,88	352 924,45	1 157 448,57	6 096 080,71	7 589 104,90	-3 308 713,07			
797 0381	0,00	-790 981,53	2 533 210,00	38 463 018,47	38 463 018,47	0,00			
797 0383	-29 800,00	0,00	33 900,00	29 800,00	33 900,00	-33 900,00			
797 0384	-10 660,00	911 186,00	0,00	3 655 404,00	3 648 786,00	-4 042,00			
797 0385	40 291,04	26 005,11	0,00	-14 285,93	0,00	26 005,11			
797 0388	435 341,00	0,00	0,00	2 922 181,15	3 357 522,15	0,00			
797 0389	-684 870,00	145 563,00	383 103,00	1 002 293,23	728 876,23	-411 453,00			
797 0395	0,00	0,00	0,00	27 274,28	27 274,28	0,00			
797 0401	-391 965 231,15	0,00	0,00	3 815 477,66	2 265 891,40	-390 415 644,89			
797 0403	-7 343 477,61	40 178,89	0,00	448 870,91	2 931 572,15	-9 826 178,85			
797 0406	95 777 797,69	0,00	0,00	0,00	0,00	95 777 797,69			
797 0408	4 924 620,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924 620,90			
797 0419	-460 264,18	97 964,00	0,00	918 014,00	1 045 440,00	-587 690,18			
797 0431	-14 879 731,16	0,00	0,00	14 879 731,16	0,00	0,00			
797 0432	-67 291 922,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 171 653,24			
797 0459	-325 434,67	0,00	-18 882,06	19 249,35	6 600,94	-312 786,26			
797 0462	610 263,42	0,00	0,00	0,00	0,00	610 263,42			
797 0465	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00			
797 0491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
797 0501	797 0501,17	72 162,17	0,00	592 173,41	0,00	592 173,41			
797 0502	0,00	889 220,24	0,00	1 333 431,51	0,00	1 333 431,51			
797 0511	0,00	297 915,85	0,00	10 674 589,39	0,00	10 674 589,39			
797 0512	0,00	0,00	0,00	8 182,00	0,00	8 182,00			
797 0518	0,00	499 455,40	0,00	3 356 623,17	0,00	3 356 623,17			
797 0521	0,00	2 657 935,00	0,00	13 727 632,00	0,00	13 727 632,00			
797 0524	0,00	800 838,00	0,00	4 286 245,00	0,00	4 286 245,00			
797 0525	0,00	0,00	0,00	46 130,00	0,00	46 130,00			
797 0527	0,00	0,00	0,00	2 610,00	0,00	2 610,00			
797 0528	0,00	110 834,00	0,00	1 103 554,00	0,00	1 103 554,00			
797 0538	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00			
797 0543	0,00	134 740,75	0,00	397 492,50	0,00	397 492,50			
797 0547	0,00	0,00	0,00	130 680,00	0,00	130 680,00			
797 0548	0,00	260 940,00	0,00	1 045 440,00	0,00	1 045 440,00			
797 0549	0,00	12 449,84	0,00	594 383,84	0,00	594 383,84			
797 0551	0,00	844 565,00	0,00	10 282 815,19	0,00	10 282 815,19			

Lic: OV00 (ginis I525.03.103)

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava

UCS: 84545122 MOB Svínov

NS : 84545122 MOB Svínov

Počáteční stav
MD-DAL

Obrat běžného měsíce
MD DAL

Obrat od začátku roku
MD DAL

Konečný stav
MD-DAL

SU AU	MD	DAL	MD	DAL	MD-DAL
797 0554	0,00	0,00	22 284,28	0,00	22 284,28
797 0556	0,00	172 338,40	172 338,40	266 500,48	-94 162,08
797 0557	0,00	1 800,00	249 125,28	0,00	249 125,28
797 0558	0,00	189 461,90	1 190 271,86	0,00	1 190 271,86
797 0572	0,00	3 253 520,00	39 639 037,31	0,00	39 639 037,31
797 0602	0,00	0,00	0,00	274 468,16	-274 468,16
797 0603	0,00	0,00	0,00	12 887 904,24	-12 887 904,24
797 0605	0,00	0,00	0,00	93 640,00	-93 640,00
797 0606	0,00	0,00	0,00	1 410 796,00	-1 410 796,00
797 0609	0,00	0,00	0,00	199 450,00	-199 450,00
797 0642	0,00	0,00	0,00	121 779,00	-121 779,00
797 0644	0,00	0,00	0,00	2 820,00	-2 820,00
797 0646	0,00	0,00	0,00	50 000,00	-50 000,00
797 0647	0,00	0,00	0,00	190 745,00	-190 745,00
797 0648	0,00	0,00	0,00	918 014,00	-918 014,00
797 0649	0,00	0,00	0,00	210 766,79	-210 766,79
797 0662	0,00	0,00	0,00	239 004,12	-239 004,12
797 0672	0,00	0,00	0,00	78 548 742,87	-78 548 742,87
797 0686	0,00	0,00	0,00	15 662 314,50	-15 662 314,50
797 0734	0,00	4 101 206,69	6 993 644,32	0,00	0,00
797 0901	6 232,00	0,00	0,00	0,00	6 232,00
797 0902	1 116 895,98	2 441,71	31 758,97	24 673,60	1 123 981,35
797 0905	921 705,43	695 100,29	696 600,29	46 689,00	1 571 616,72
797 0909	145 856 371,39	0,00	0,00	229 366,75	145 627 004,64
797 0915	211 659,00	0,00	0,00	211 659,00	0,00
797 0955	3 303 783,10	0,00	0,00	3 303 783,10	0,00
797 0966	-3 496 239,90	0,00	0,00	38 319,00	-3 534 558,90
797 0992	731 358,00	19 412,00	29 412,00	473 740,00	287 030,00
797 0994	-12 529 234,18	0,00	0,00	199 450,00	-12 728 684,18
797 0999	-136 122 530,82	47 302,10	4 480 991,45	711 082,26	-132 352 621,63
797 ****	0,00	82 551 201,16	506 653 729,91	506 653 729,91	0,00
901 0300	6 232,00	0,00	0,00	0,00	6 232,00
901 ****	6 232,00	0,00	0,00	0,00	6 232,00
902 0300	1 116 895,98	2 441,71	31 758,97	24 673,60	1 123 981,35
902 ****	1 116 895,98	2 441,71	31 758,97	24 673,60	1 123 981,35
905 0398	921 705,43	695 100,29	696 600,29	46 689,00	1 571 616,72
905 ****	921 705,43	695 100,29	696 600,29	46 689,00	1 571 616,72
909 0301	116 810 813,05	0,00	0,00	203 869,75	116 606 943,30
909 0302	703 087,60	0,00	0,00	5 970,00	697 117,60
909 0303	28 321 036,74	0,00	0,00	19 527,00	28 301 509,74
909 0389	21 434,00	0,00	0,00	0,00	21 434,00
909 ****	145 856 371,39	0,00	0,00	229 366,75	145 627 004,64
915 0800	211 659,00	0,00	0,00	211 659,00	0,00
915 ****	211 659,00	0,00	0,00	211 659,00	0,00
955 0801	3 303 783,10	0,00	0,00	3 303 783,10	0,00
955 ****	3 303 783,10	0,00	0,00	3 303 783,10	0,00
966 0982	-3 496 239,90	0,00	0,00	38 319,00	-3 534 558,90
966 ****	-3 496 239,90	0,00	0,00	38 319,00	-3 534 558,90
992 0377	151 809,00	0,00	0,00	0,00	151 809,00
992 0397	579 549,00	19 412,00	19 412,00	473 740,00	125 221,00
992 ****	731 358,00	19 412,00	29 412,00	473 740,00	287 030,00
994 0478	-12 529 234,18	0,00	0,00	199 450,00	-12 728 684,18

Handwritten signature and initials in blue ink.

Lic: OV00 (ginis I525.03.103) ***** Strana: 10
IČO: 00845451 Statutární město Ostrava *****
UCS: 84545122 MOB Svinov ***** Čas : 10:27:38
Datum: 27.01.2026
0000ALV00091

OBRATOVÁ PŘEDVAHA za období 12/2025

NS : 84545122 MOB Svinov ***** UCRSOBR1 23012025 09:16
***** Konečný stav

SU	AU	Počáteční stav		Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav	
		MD-DAL		MD	DAL	MD	DAL	MD-DAL	
994	***	-12 529 234,18		0,00	9 290,00	0,00	199 450,00	-12 728 684,18	
999	0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
999	0901	-6 232,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-6 232,00	
999	0902	-1 116 895,98		7 694,10	2 441,71	24 673,60	31 758,97	-1 123 981,35	
999	0905	-921 705,43		0,00	648 411,29	0,00	649 911,29	-1 571 616,72	
999	0909	-145 856 371,39		0,00	0,00	229 366,75	0,00	-145 627 004,64	
999	0915	-211 659,00		0,00	0,00	211 659,00	0,00	0,00	
999	0955	-3 303 783,10		0,00	0,00	3 303 783,10	0,00	0,00	
999	0966	3 496 239,90		30 318,00	0,00	0,00	0,00	3 534 558,90	
999	0992	-731 358,00		0,00	19 412,00	473 740,00	29 412,00	-287 030,00	
999	0994	12 529 234,18		9 290,00	0,00	199 450,00	0,00	12 728 684,18	
999	***	-136 122 530,82		47 302,10	670 265,00	4 480 991,45	711 082,26	-132 352 621,63	
Celkem		0,00	165 102 402,32	165 102 402,32	1 013 307 459,82	1 013 307 459,82	1 013 307 459,82	0,00	

*** Konec za NS 84545122 ***

Topologické omezení:

IČO: 00845451

UCS: 84545122

Pevné omezení dat:

Handwritten signature and initials in blue ink.