

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

Inventarizační zpráva

z jednání ústřední inventarizační komise dne 25. 1. 2019 zřízené Radou městského
obvodu Svinov usnesením č. 2178//RMOB-Svi/1418/119 ze dne 10. 9. 2018

ÚIK ve složení

předseda	Ing. Tomáš Mužík
členové	Bc. Jana Horváthová
	Bc. Jana Pušová

provedla kontrolu inventurních soupisů jednotlivých DIKů, které prováděly inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2018.

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, 231, 245, 261, 263, 311, 314, 315, 316, 321, 324, 331, 336, 337, 342, 343, 373, 377, 378, 383, 384, 388, 389, 455, 459, 465, 192, 194)
- 3) srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů (účet 902, 905, 909, 966, 992, 994)
- 4) obratová předvaha za období 12/2018 (sestava UCRSOBR1 ze dne 23. 1. 2019)

I.

Inventarizace majetku a závazků MOb Svinov

DIK č. 1 ve složení:

předseda: Ilona Soldánová

členové: Dagmar Juráčková, Oldřich Dolák, Bc. Jan Kolář, Marta Vaňková

provedla inventuru budov a staveb (účet 021), samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (účet 022), kulturních předmětů (účet 032), vypůjčeného majetku (účet 966), oprávek (081, 082) a evidenci kulturních památek.

Porovnání účetního stavu a inventurního soupisu k 31. 12. 2018 - viz příloha č. 1 a 3 k inventarizační zprávě ÚIK.

Inventurou nebyly zjištěny žádné rozdíly.

DIK č. 2 ve složení:

předseda: RNDr. Yvona Heroutová

členové: Hynek Plucnar, Lenka Maglenová, Bohuslava Figarová, Michaela Gobelová, Dis.

provedla inventuru dlouhodobého nehmotného majetku (účet 013, 018, 019), drobného dlouhodobého hmotného majetku (účet 028 a 902), oprávek (073, 078, 079, 088) a povodňového skladu (909 0389).

Porovnání účetního stavu a inventurního soupisu k 31. 12. 2018 - viz příloha č. 1 a 3 k inventarizační zprávě ÚIK.

Inventurou nebyly zjištěny žádné rozdíly.

DIK č. 3 ve složení:

předseda: Bc. Lucie Grygarčíková
členové: Monika Kojdecká
provedla inventuru pozemků (účet 031).

Porovnání účetního stavu a inventurního soupisu k 31. 12. 2018 - viz příloha č. 1 k inventarizační zprávě ÚIK.

Inventurou nebyly zjištěny žádné rozdíly.

DIK č. 4 ve složení:

předseda: Bc. Jana Štekbauerová
členové: Lucie Fucimanová, Ing. Bc. Natalia Mlynková, Michaela Gerlichová
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, 336, 337, 342, 343, 373, 378, 455, 459), pohledávek (účet 311, 314, 315, 316, 377, 465), podrozvahových účtů (účet 905, 992 – mimo vypůjčený majetek, 994), nedokončených hmotných a nehmotných investic a záloh na ně (účet 042, 052), účtů časového rozlišení (účet 383, 384, 388, 389) a opravných položek (účet 192, 194).

Porovnání účetního stavu a inventurního soupisu k 31. 12. 2018 - viz příloha č. 2 a 3 k inventarizační zprávě ÚIK.

Inventurou byl zjištěn rozdíl účetní inventury oproti dokladové inventuře:

Peněžní prostředky	účet 261	pokladna	1.294 Kč
Krátkodobé závazky	účet 378	ostatní krátkodobé závazky	1.294 Kč

Důvod:

Pro vratku mylné platby z pokladny dne 24. 10. 2018 byl chybně vystaven typ dokladu – příjmový pokladní doklad (POK ač. 2018101183P22). Účetním zápisem ze dne 31. 12. 2018, účetní doklad 22010079 byla provedena oprava typu dokladu. Účetním dokladem č. 22010080 ze dne 31. 12. 2018 byl zaúčtován příjem mylné platby do pokladny pro srovnání účetního a fyzického stavu pokladny. V 01/2019 provedena náprava stavu pokladny výplatou mylné platby ve výši 1.294 Kč.

II.

Inventarizace příspěvkových organizací

ÚIK byly předloženy závěrečné zápisy inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2018 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. 2018 - 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	49 303,80 Kč
účet 909 0302	ZUŠ Dobroslava Lidmily Ostrava – Svinov	4 940,00 Kč
účet 909 0303	TD Ostrava – Svinov	450 862,27 Kč

Vzniklý rozdíl představuje úbytek svěřeného majetku, který příspěvkové organizace v průběhu roku samy zlikvidovaly v souladu s udělenými oprávněními zřizovatele. Aktualizací zřizovacích listin jednotlivých příspěvkových organizací dojde k promítnutí úbytku svěřeného majetku do majetkových příloh zřizovacích listin a tyto budou podkladem pro zaúčtování na podrozvahovou evidenci.

III.

Závěr

ÚIK doporučuje:

Prověřit stav účtu 378 – ostatní krátkodobé závazky, analytický účet 0111 – částka 74 Kč je na tomto účtu evidována již od roku 2015.

V Ostravě – Svinově dne 25. 1. 2018

Předseda: Ing. Tomáš Mužík

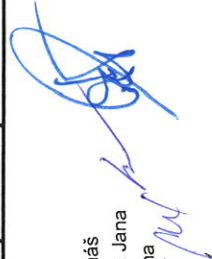
Členové: Bc. Jana Horváthová
Bc. Jana Pušová

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů
Příloha č. 1 k inventurační zprávě ÚJK za rok 2018

SÚAÚ	účetní stav k 31.12.2018				rozdíly				DIK číslo	vysvětlení rozdílu	
	brutto	účet	korekce		stav	oprávky	zůstatková cena	sl.			
			stav	stav				sl.2-sl.6			sl.4-sl.7
Software											
013 0000	133 548,66	073 0000	133 546,66	2,00	133 548,66	133 546,66	2,00	0,00	0,00	2	
013	133 548,66		133 546,66	2,00	133 548,66	133 546,66	2,00	0,00	0,00		
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek											
018 0000	295 907,65	078 0000	295 907,65	0,00	295 907,65	295 907,65	0,00	0,00	0,00	2	
018	295 907,65		295 907,65	0,00	295 907,65	295 907,65	0,00	0,00	0,00		
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek											
019 0000	570 490,00	079 0000	161 796,00	408 694,00	570 490,00	161 796,00	408 694,00	0,00	0,00	2	
019	570 490,00		161 796,00	408 694,00	570 490,00	161 796,00	408 694,00	0,00	0,00		
Stavby											
021 0100	57 517 857,40	081 0100	21 383 027,00	36 134 830,40	57 517 857,40	21 383 027,00	36 134 830,40	0,00	0,00		
021 0200	48 814 401,99	081 0200	18 096 793,40	30 717 608,59	48 814 401,99	18 096 793,40	30 717 608,59	0,00	0,00		
021 0230	258 095,50	081 0230	3 017,00	255 078,50	258 095,50	3 017,00	255 078,50	0,00	0,00		
021 0300	163 011,16	081 0300	40 043,00	122 968,16	163 011,16	40 043,00	122 968,16	0,00	0,00		
021 0400	122 136 282,98	081 0400	43 977 520,26	78 158 762,72	122 136 282,98	43 977 520,26	78 158 762,72	0,00	0,00		
021 0500	19 430 252,19	081 0500	5 999 792,00	13 430 460,19	19 430 252,19	5 999 792,00	13 430 460,19	0,00	0,00		
021 0600	21 763 598,66	081 0600	5 714 467,00	16 049 131,66	21 763 598,66	5 714 467,00	16 049 131,66	0,00	0,00		
021	270 083 499,88		95 214 659,66	174 868 840,22	270 083 499,88	95 214 659,66	174 868 840,22	0,00	0,00	1	
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí											
022 0500	1 323 036,10	082 0500	1 226 284,10	96 752,00	1 323 036,10	1 226 284,10	96 752,00	0,00	0,00		
022 0600	1 192 427,33	082 0600	686 267,90	506 159,43	1 192 427,33	686 267,90	506 159,43	0,00	0,00		
022 0700	58 500,00	082 0700	58 499,00	1,00	58 500,00	58 499,00	1,00	0,00	0,00		
022	2 573 963,43		1 971 051,00	602 912,43	2 573 963,43	1 971 051,00	602 912,43	0,00	0,00	1	
Drobný dlouhodobý hmotný majetek											
028 0000	3 038 097,58	088 0000	3 038 097,58	0,00	3 038 097,58	3 038 097,58	0,00	0,00	0,00	2	
028	3 038 097,58		3 038 097,58	0,00	3 038 097,58	3 038 097,58	0,00	0,00	0,00		
Pozemky											
031 0100	14 648 326,41			14 648 326,41	14 648 326,41		14 648 326,41	0,00	0,00		
031 0300	41 764 707,67			41 764 707,67	41 764 707,67		41 764 707,67	0,00	0,00		
031 0400	28 139 779,81			28 139 779,81	28 139 779,81		28 139 779,81	0,00	0,00		
031 0500	6 239 263,67			6 239 263,67	6 239 263,67		6 239 263,67	0,00	0,00		
031	90 792 077,56			90 792 077,56	90 792 077,56		90 792 077,56	0,00	0,00	3	
Kulturní předměty											
032 0000	3 337 194,94			3 337 194,94	3 337 194,94		3 337 194,94	0,00	0,00	1	
032	3 337 194,94			3 337 194,94	3 337 194,94		3 337 194,94	0,00	0,00		

odsouhlaseno s účetním stavem dle obrátové předvahy sestavené k 31.12.2018
(sestava UCRSOBR1 ze dne 23.1.2019)

Kontrolu provedli dne 24.1.2019: Ing. Mužík Tomáš
Bc. Horváthová Jana
Bc. Pušová Jana



Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů
Příloha č.2 k inventarizační zprávě ÚJK za rok 2018

SÚAÚ	účetní stav k 31.12.2018				inventurní soupis k 31.12.2018			DJK číslo	vysvětlení rozdílu
	brutto	korekce		netto	stav	opravné položky	rozdíl sl.2-sl.6		
		účet	stav						
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek									
042 0000	432 370,00			432 370,00	432 370,00		0,00		
042	432 370,00			432 370,00	432 370,00		0,00	4	
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek									
052 0000	0,00			0,00	0,00		0,00		
052	0,00			0,00	0,00		0,00	4	
Materiál na skladě									
112 0101	4 445,67			4 445,67	4 445,67		0,00		
112 0103	484,62			484,62	484,62		0,00		
112 0104	8 808,26			8 808,26	8 808,26		0,00		
112	13 738,55			13 738,55	13 738,55		0,00	4	
Základní běžný účet									
231 0110	15 438 563,25			15 438 563,25	15 438 563,25		0,00		
231	15 438 563,25			15 438 563,25	15 438 563,25		0,00	4	
Depozitní účet									
245 0420	663 957,46			663 957,46	663 957,46		0,00		
245	663 957,46			663 957,46	663 957,46		0,00	4	
Pokladna									
261 0300	76 205,00			76 205,00	76 205,00		0,00		
261 0321	0,00			0,00	0,00		0,00		
261 0322	0,00			0,00	0,00		0,00		
261	76 205,00			76 205,00	76 205,00		0,00	4	
Ceniny									
263 0100	1 552,00			1 552,00	1 552,00		0,00		
263 0103	5 100,00			5 100,00	5 100,00		0,00		
263 0106	50,00			50,00	50,00		0,00		
263	6 702,00			6 702,00	6 702,00		0,00	4	

Strovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů

Příloha č.2 k inventarizační zprávě ÚJK za rok 2018

SÚAÚ	účetní stav k 31.12.2018		inventurní soupis k 31.12.2018		DIK číslo	vysvětlení rozdílu				
	brutto	účet	korekce	stav			netto	stav	opravné položky	rozdíly
										sl.2-sl.6
Odběratelé										
311 0000	45 422,17					45 422,17		0,00		
311 0100	9 277,00					9 277,00		0,00		
311 0124	128 755,00					128 755,00		0,00		
311 0152	0,00					0,00		0,00		
311 0410	10 214,00					10 214,00		0,00		
311 0411	22 675,00					22 675,00		0,00		
311 0412	1 610,00					1 610,00		0,00		
311 0414	560,00	194 0000	1 005 064,44		450 856,81	560,00	1 005 064,44	0,00		
311 0417	134 520,00					134 520,00		0,00		
311 0418	190 000,00					190 000,00		0,00		
311 0419	9 272,00					9 272,00		0,00		
311 0420	404 611,44					404 611,44		0,00		
311 0421	499 004,64					903 616,08		0,00		
311 0800	0,00					0,00		0,00		
311	1 455 921,25		1 005 064,44		450 856,81	1 455 921,25		0,00	4	
Krátkodobé poskytnuté zálohy										
314 0100	1 133 186,00					1 133 186,00		0,00		
314	1 133 186,00					1 133 186,00		0,00	4	
Jiné pohledávky z hlavní činnosti										
315 0124	9 156,00					9 156,00		0,00		
315 0250	110 092,00	192 0000	69 754,10		49 493,90	110 092,00	69 754,10	0,00		
315 0410	0,00					0,00		0,00		
315	119 248,00		69 754,10			119 248,00		0,00	4	
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé										
316 0310	374 272,26				374 272,26	374 272,26		0,00		
316	374 272,26				374 272,26	374 272,26		0,00	4	

g.
kn

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů
Příloha č.2 k inventarizační zprávě ÚJK za rok 2018

SÚAÚ	účetní stav k 31.12.2018		inventurní soupis k 31.12.2018		rozdíl sl.2-sl.6	DIK číslo	vysvětlení rozdílů
	brutto	účet	korekce	stav			
Dodavatelé							
321 0000	50 834,37			50 834,37	0,00		
321 0100	122 020,00			122 020,00	0,00		
321	172 854,37			172 854,37	0,00	4	
Krátkodobé přijaté zálohy							
324 0000	344 554,00			344 554,00	0,00		
324 0001	1 086 314,00			1 086 314,00	0,00		
324 0100	18,00			18,00	0,00		
324	1 430 886,00			1 430 886,00	0,00	4	
Zaměstnanci							
331 0100	362 259,00			362 259,00	0,00		
331	362 259,00			362 259,00	0,00	4	
Sociální zabezpečení							
336 0200	40 717,00			40 717,00	0,00		
336 0210	156 561,00			156 561,00	0,00		
336	197 278,00			197 278,00	0,00	4	
Zdravotní pojištění							
337 0100	30 236,00			30 236,00	0,00		
337 0110	59 722,00			59 722,00	0,00		
337	89 958,00			89 958,00	0,00	4	
Jiné přímé daně							
342 0100	78 513,00			78 513,00	0,00		
342	78 513,00			78 513,00	0,00	4	

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů
Příloha č.2 k inventarizační zprávě ÚJK za rok 2018

SÚAÚ	účetní stav k 31.12.2018		inventurní soupis k 31.12.2018		DIK číslo	vysvětlení rozdílu				
	brutto	účet	korekce	stav			netto	stav	opravné položky	rozdí
										sl.2-sl.6
Daň z přidané hodnoty										
343 0025										
343 0035										
343 0040	0,00					0,00		0,00		
343 0049										
343									4	
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery										
373 0310	95 200,00					95 200,00		0,00		
373	95 200,00					95 200,00		0,00	4	
Ostatní krátkodobé pohledávky										
377 0111	20 520,00					20 520,00		0,00		
377 0134	132,60					132,60		0,00		
377 0140	259 862,00					259 862,00		0,00		
377 0400	143,54					143,54		0,00		
377	280 658,14					280 658,14		0,00	4	
Ostatní krátkodobé závazky										
378 0062	81 264,00					81 264,00		0,00		
378 0111	1 368,00					1 368,00		0,00		
378 0130	0,00					0,00		0,00		
378 0150	10 930,00					10 930,00		0,00		
378 0151	3 932,00					3 932,00		0,00		
378 0402	106 759,00					106 759,00		0,00		
378 0430	143,54					143,54		0,00		
378 0440	253 253,55					253 253,55		0,00		
378	457 650,09					457 650,09		0,00	4	
Výdaje příštích období										
383 0190	39 696,47					39 696,47		0,00		
383	39 696,47					39 696,47		0,00	4	

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů

Příloha č.2 k inventarizační zprávě ÚJK za rok 2018

SÚAÚ	účetní stav k 31.12.2018		inventurní soupis k 31.12.2018		DIK číslo	vysvětlení rozdílů	
	brutto	účet	korekce	stav			stav
Výnosy příštích období							
384 0603	741,00				741,00	0,00	
384	741,00				741,00	0,00	4
Dohadné účty aktivní							
388 0649	6 583,00				6 583,00	0,00	
388	6 583,00				6 583,00	0,00	4
Dohadné účty pasivní							
389 0190	95 200,00				95 200,00	0,00	
389 0502	299 956,00				299 956,00	0,00	
389	395 156,00				95 200,00	0,00	4
Dlouhodobé přijaté zálohy							
455 0135	0,00				0,00	0,00	
455	0,00				0,00	0,00	4
Ostatní dlouhodobé závazky							
459 0440	151 434,41				151 434,41	0,00	
459 0441	152 154,04				152 154,04	0,00	
459	303 588,45				303 588,45	0,00	4
Dlouhodobé poskytnuté zálohy							
465 0189	11 000,00				11 000,00	0,00	
465	11 000,00				11 000,00	0,00	4

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů
Příloha č.3 k inventarizační zprávě ÚJK za rok 2018

SÚAJÚ	účetní stav k 31.12.2018	inventurní soupis k 31.12.2018	rozdíl		DJK číslo	vysvětlení rozdílu
			sl.2-sl.3			
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek						
902 0300	405 077,28	405 077,28	0,00			
902	405 077,28	405 077,28	0,00	2		
Vyřazené pohledávky						
905 0398	3 336 678,80	3 336 678,80	0,00			
905	3 336 678,80	3 336 678,80	0,00	4		
Ostatní majetek						
909 0301	113 904 157,35	113 854 853,55	49 303,80		ÚJK	vyřazený DDHM
909 0302	713 565,60	708 625,60	4 940,00		ÚJK	vyřazený DDHM
909 0303	19 010 819,60	18 559 957,33	450 862,27		ÚJK	vyřazený DHM (oplocení hřbitova 213.396,50 Kč; stroje 191.170,41 Kč) a
909 0389	105 972,30	105 972,30	0,00		2	DDHM (46.395,36 Kč)
909	133 734 514,85	133 229 408,78	505 106,07			
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce						
966 982	3 661 537,56	3 661 537,56	0,00			
966	3 661 537,56	3 661 537,56	0,00	1		
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva						
992 0377	121 809,00	121 809,00	0,00			
992 0397	2 038 714,00	2 038 714,00	0,00			
992	2 160 523,00	2 160 523,00	0,00	4		
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva						
994 0478	5 485 828,63	5 485 828,63	0,00			
994 0974	4 648 338,60	4 648 338,60	0,00			
994	10 134 167,23	10 134 167,23	0,00	4		

Lic: OV00 (ginis I) *****
 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava *****
 UČS: 84545122 Mob Svinov *****

NS : 84545122 Mob Svinov *****
 UCRS0BR1 30012015 13:27 *****

OBRAŤOVÁ PŘEDVAHA za období 12/2018 *****

***** G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * *****
 ***** Strana: 1 *****

Čas : 09:42:18 *****
 Datum: 23.01.2019 *****

SU	AU	Počáteční stav		Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav	
		MD-DAL	MD	MD	DAL	MD	DAL	MD-DAL	MD-DAL
013	0000	133 548,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 548,66	0,00
018	0000	133 548,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 548,66	0,00
018	0000	295 907,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 907,65	0,00
019	0000	570 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 490,00	0,00
021	0100	55 811 580,22	0,00	0,00	0,00	1 706 277,18	0,00	57 517 857,40	0,00
021	0200	49 586 179,62	0,00	0,00	0,00	58 560,37	830 338,00	48 814 401,99	48 814 401,99
021	0230	0,00	0,00	0,00	0,00	258 095,50	0,00	258 095,50	0,00
021	0300	163 011,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 011,16	0,00
021	0400	119 735 613,35	0,00	0,00	0,00	2 485 306,41	84 636,78	122 136 282,98	122 136 282,98
021	0500	19 430 252,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 430 252,19	0,00
021	0600	18 228 479,30	0,00	0,00	0,00	3 535 119,36	0,00	21 763 598,66	0,00
021	0700	262 955 115,84	0,00	0,00	0,00	8 043 358,82	914 974,78	270 883 499,88	270 883 499,88
022	0500	1 323 036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 036,10	0,00
022	0600	1 192 427,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 427,33	0,00
022	0700	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00
022	0800	2 573 963,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 963,43	0,00
028	0000	2 852 947,27	97 133,81	195 092,00	0,00	592 349,31	407 199,00	3 038 097,58	3 038 097,58
028	0100	2 852 947,27	97 133,81	195 092,00	0,00	592 349,31	407 199,00	3 038 097,58	3 038 097,58
031	0100	14 648 517,93	0,00	0,00	0,00	225,78	417,30	14 648 326,41	41 764 707,67
031	0300	42 327 602,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 327 602,67	0,00
031	0400	28 358 208,29	0,00	0,00	0,00	445,30	218 873,78	28 139 779,81	28 139 779,81
031	0500	4 549 614,70	1 684 248,97	1 684 248,97	0,00	1 742 310,97	52 662,00	6 239 263,67	6 239 263,67
031	0700	89 883 943,59	1 684 248,97	1 684 248,97	0,00	1 742 982,05	834 848,08	90 792 077,56	90 792 077,56
032	0000	3 337 194,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337 194,94	0,00
032	0100	3 337 194,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337 194,94	0,00
042	0000	855 307,08	0,00	0,00	0,00	7 984 449,41	8 407 386,49	432 370,00	432 370,00
042	0100	855 307,08	0,00	0,00	0,00	7 984 449,41	8 407 386,49	432 370,00	432 370,00
052	0000	56 649,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	56 649,00	0,00	0,00
052	0100	56 649,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	56 649,00	0,00	0,00
073	0000	-133 546,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 546,66	-133 546,66
073	0100	-133 546,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 546,66	-133 546,66
078	0000	-295 907,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 907,65	-295 907,65
078	0100	-295 907,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 907,65	-295 907,65
079	0000	-138 144,00	0,00	1 971,00	0,00	0,00	23 652,00	-161 796,00	-161 796,00
079	0100	-138 144,00	0,00	1 971,00	0,00	0,00	23 652,00	-161 796,00	-161 796,00
081	0100	-20 551 647,00	0,00	72 043,00	0,00	0,00	831 380,00	-21 383 027,00	-21 383 027,00
081	0200	-18 282 661,40	0,00	53 755,00	0,00	830 338,00	644 470,00	-18 096 793,40	-18 096 793,40
081	0230	0,00	0,00	431,00	0,00	0,00	3 017,00	-3 017,00	-3 017,00
081	0300	-36 779,00	0,00	272,00	0,00	0,00	3 264,00	-40 043,00	-40 043,00
081	0400	-41 627 487,00	0,00	200 915,00	0,00	84 636,78	2 434 670,04	-43 977 520,26	-43 977 520,26
081	0500	-5 610 920,00	0,00	32 406,00	0,00	0,00	388 872,00	-5 999 792,00	-5 999 792,00
081	0600	-5 256 113,00	0,00	45 279,00	0,00	0,00	458 354,00	-5 714 467,00	-5 714 467,00
081	0700	-91 365 607,40	0,00	405 101,00	0,00	914 974,78	4 764 027,04	-95 214 659,66	-95 214 659,66
082	0500	-1 223 884,10	0,00	200,00	0,00	0,00	2 400,00	-1 226 284,10	-1 226 284,10
082	0600	-577 574,00	0,00	8 824,00	0,00	0,00	108 693,90	-686 267,90	-686 267,90
082	0700	-58 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 499,00	-58 499,00
082	0800	-1 859 957,10	0,00	9 024,00	0,00	0,00	111 093,90	-1 971 051,00	-1 971 051,00
088	0000	-2 852 947,27	195 092,00	97 133,81	0,00	407 199,00	592 349,31	-3 038 097,58	-3 038 097,58
088	0100	-2 852 947,27	195 092,00	97 133,81	0,00	407 199,00	592 349,31	-3 038 097,58	-3 038 097,58
112	0101	3 110,61	4 445,67	4 445,67	0,00	4 445,67	3 110,61	4 445,67	4 445,67

Lic: OV00 (ginis I) ***** Strana: 2
 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava ***** Čas : 09:42:18
 UČS: 84545122 Mob Svinov ***** Datum: 23.01.2019
 NS : 84545122 Mob Svinov ***** UCRSOBR1 30012015 13:27

OBRATOVÁ PŘEDVAHA za období 12/2018

SU	AU	Počáteční stav MD-DAL	Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku MD-DAL	Konečný stav MD-DAL
			MD	DAL		
112	0103	214,62	484,62	0,00	214,62	484,62
112	0104	7 258,31	8 808,26	0,00	7 258,31	8 808,26
112	****	10 583,54	13 738,55	0,00	10 583,54	13 738,55
192	0000	-42 464,10	1 390,00	28 680,00	28 680,00	-69 754,10
192	****	-42 464,10	1 390,00	28 680,00	28 680,00	-69 754,10
194	0000	-999 415,93	67 712,99	73 361,50	73 361,50	-1 005 064,44
194	****	-999 415,93	67 712,99	73 361,50	73 361,50	-1 005 064,44
231	0110	11 803 113,38	7 540 894,01	6 511 891,83	61 100 360,57	-1 005 064,44
231	****	11 803 113,38	7 540 894,01	6 511 891,83	61 100 360,57	15 438 563,25
245	0420	530 675,62	21 741,72	16 059,00	228 802,78	663 957,46
245	****	530 675,62	21 741,72	16 059,00	228 802,78	663 957,46
261	0300	84 359,00	378 207,00	359 815,00	2 649 076,00	76 205,00
261	0321	0,00	150,00	2 160,00	49 940,00	0,00
261	0322	0,00	4 510,00	5 070,00	86 070,00	0,00
261	****	84 359,00	382 867,00	367 045,00	2 776 932,00	76 205,00
262	0300	0,00	200 000,00	200 000,00	1 260 000,00	0,00
262	0321	0,00	2 160,00	2 160,00	49 940,00	0,00
262	0322	0,00	5 070,00	5 070,00	86 070,00	0,00
262	****	0,00	207 230,00	207 230,00	1 396 010,00	0,00
263	0100	570,00	1 320,00	464,00	6 758,00	1 552,00
263	0103	4 500,00	12 000,00	18 600,00	269 400,00	5 100,00
263	0106	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
263	****	5 120,00	13 320,00	19 064,00	276 158,00	6 702,00
311	0000	0,00	1 303,00	50,00	45 472,17	45 422,17
311	0100	19 887,00	4 917,00	407 323,00	1 220 743,96	9 277,00
311	0124	139 574,30	4 335,00	4 722,00	35 076,00	128 755,00
311	0152	1 343 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	0200	0,00	35 585,00	35 585,00	448 154,88	0,00
311	0410	3 006,00	62 845,00	55 637,00	2 554 601,92	10 214,00
311	0411	22 675,00	0,00	0,00	0,00	22 675,00
311	0412	690,00	0,00	0,00	217 223,00	1 610,00
311	0414	560,00	0,00	0,00	177 571,00	560,00
311	0417	135 045,00	48 663,00	48 663,00	478 819,00	134 520,00
311	0418	190 000,00	21 000,00	21 000,00	265 585,00	190 000,00
311	0419	17 577,24	4 137,00	12 235,30	142 898,00	9 272,00
311	0420	447 004,94	368 872,00	358 381,47	4 399 126,85	404 611,44
311	0421	495 889,94	96 054,00	148 559,30	1 176 566,30	499 004,64
311	0430	0,00	0,00	0,00	2 760,00	0,00
311	0800	195 750,00	94 000,00	94 000,00	1 364 375,00	0,00
311	****	3 011 364,42	741 711,00	1 186 156,07	12 540 215,78	1 455 921,25
314	0100	798 025,17	131 169,00	13 324,00	1 660 758,00	1 133 186,00
314	****	798 025,17	131 169,00	13 324,00	1 660 758,00	1 133 186,00
315	0124	9 656,00	0,00	0,00	2 050,00	9 156,00
315	0250	70 892,00	10 050,00	450,00	9 100,00	110 092,00
315	0410	320,00	0,00	0,00	131 239,00	0,00
315	0430	0,00	960,00	960,00	217 120,00	0,00
315	0511	0,00	827 450,00	1 260 570,00	2 559 933,10	0,00
315	0560	0,00	4 860,00	4 860,00	199 460,00	0,00
315	****	80 868,00	843 320,00	1 266 840,00	3 157 282,10	119 248,00
316	0310	374 272,26	0,00	0,00	0,00	374 272,26
316	****	374 272,26	0,00	0,00	0,00	374 272,26
321	0000	-257 797,99	1 199 375,63	1 150 844,00	11 846 640,95	-50 834,37

Lic: OV00 (ginis I) ***** Strana: 3
 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Cas : 09:42:18
 UČS: 84545122 Mob Svinov Datum: 23.01.2019
 NS : 84545122 Mob Svinov UCRSOBR1 30012015 13:27

OBRATOVÁ PŘEDVAHA za období 12/2018

SU AU	Počáteční stav		Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav	
	MD-DAL	MD	MD	DAL	MD	DAL	MD-DAL	MD-DAL
321 0100	-122 020,00	0,00	7 384 376,28	0,00	7 384 376,28	7 384 376,28	-122 020,00	
321 ****	-379 817,99	1 199 375,63	1 150 844,00	0,00	19 437 980,85	19 231 017,23	-172 854,37	
324 0000	-429 714,00	8 360,00	30 558,00	0,00	525 128,00	439 968,00	-344 554,00	
324 0001	-1 065 539,00	12 000,00	93 137,00	0,00	1 100 939,00	1 121 714,00	-1 086 314,00	
324 0100	-101,00	0,00	0,00	0,00	101,00	18,00	-18,00	
324 ****	-1 495 354,00	20 360,00	123 695,00	0,00	1 626 168,00	1 561 700,00	-1 430 886,00	
331 0100	-256 842,00	1 506 886,00	1 871 145,00	0,00	9 901 347,00	10 006 764,00	-362 259,00	
331 ****	-256 842,00	1 506 886,00	1 871 145,00	0,00	9 901 347,00	10 006 764,00	-362 259,00	
335 0400	0,00	47 788,00	55 788,00	0,00	101 626,00	101 626,00	0,00	
335 ****	0,00	47 788,00	55 788,00	0,00	101 626,00	101 626,00	0,00	
336 0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
336 0200	-40 899,00	56 329,00	97 046,00	0,00	581 129,00	580 947,00	-40 717,00	
336 0210	-157 262,00	216 610,00	373 171,00	0,00	2 234 613,00	2 233 912,00	-156 561,00	
336 ****	-198 161,00	272 939,00	470 217,00	0,00	2 815 742,00	2 814 859,00	-197 278,00	
337 0100	-30 361,00	40 441,00	70 677,00	0,00	424 324,00	424 199,00	-30 236,00	
337 0110	-80 853,00	80 853,00	140 575,00	0,00	841 479,00	841 065,00	-59 722,00	
337 ****	-90 497,00	121 294,00	211 252,00	0,00	1 265 803,00	1 265 264,00	-89 958,00	
342 0100	-75 410,00	172 196,00	250 709,00	0,00	1 141 198,00	1 144 301,00	-78 513,00	
342 ****	-75 410,00	172 196,00	250 709,00	0,00	1 141 198,00	1 144 301,00	-78 513,00	
343 0025	0,00	0,00	82 026,65	0,00	16 310,96	1 209 320,84	-1 193 009,88	
343 0035	0,00	762,60	0,00	0,00	88 377,46	88 377,46	0,00	
343 0040	0,00	275 451,00	0,00	0,00	1 104 629,00	1 104 629,00	0,00	
343 0049	0,00	1,71	0,83	0,00	5,48	2,06	3,42	
343 ****	0,00	276 215,31	82 027,48	0,00	1 209 322,90	1 209 322,90	0,00	
345 0194	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
345 ****	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
346 0110	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 832,85	1 018 832,85	0,00	
346 ****	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 832,85	1 018 832,85	0,00	
348 0190	0,00	0,00	0,00	0,00	36 241,00	36 241,00	0,00	
348 ****	0,00	0,00	0,00	0,00	36 241,00	36 241,00	0,00	
349 0190	0,00	2 242 263,64	753 494,20	0,00	20 755 872,32	20 755 872,32	0,00	
349 ****	0,00	2 242 263,64	753 494,20	0,00	20 755 872,32	20 755 872,32	0,00	
373 0310	0,00	95 200,00	0,00	0,00	95 200,00	95 200,00	95 200,00	
373 ****	0,00	95 200,00	0,00	0,00	95 200,00	95 200,00	95 200,00	
374 0131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
374 ****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
375 0110	0,00	0,00	0,00	0,00	41 493,90	41 493,90	0,00	
375 0130	0,00	575 246,80	575 246,80	0,00	575 246,80	575 246,80	0,00	
375 ****	0,00	575 246,80	575 246,80	0,00	616 740,70	616 740,70	0,00	
377 0111	2 282,00	20 520,00	0,00	0,00	964 379,00	946 141,00	20 520,00	
377 0134	132,60	132,60	132,60	0,00	132,60	132,60	132,60	
377 0140	379 352,00	17 053,00	25 191,00	0,00	923 630,25	1 043 120,25	259 862,00	
377 0190	0,00	0,00	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	54,68	48,00	0,00	6,46	628,00	539,14	143,54	
377 0430	0,00	0,00	0,00	0,00	18 003,00	18 003,00	0,00	
377 ****	381 821,28	37 753,60	25 197,46	0,00	1 906 772,85	2 007 935,99	280 658,14	
378 0062	-1 171 341,00	0,00	81 264,00	0,00	328 448,00	-1 090 077,00	-81 264,00	
378 0100	0,00	5 030,00	5 030,00	0,00	35 233,39	36 527,39	0,00	
378 0111	-74,00	1 282,00	-66 158,00	0,00	85 004,51	51 660,51	-1 368,00	
378 0130	-33 344,00	0,00	0,00	0,00	67 599,37	67 599,37	0,00	
378 0150	-10 694,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	-10 930,00	

Lic: OV00 (ginis I) ***** Strana: 4
 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Cas : 09:42:18
 UCS: 84545122 Mob Svinov Datum: 23.01.2019
 NS : 84545122 Mob Svinov UCRSOBR1 30012015 13:27

OBROTOVÁ PŘEDVAHA za období 12/2018

SU AU	Počáteční stav		Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav	
	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL
378 0151	-9 877,00	-1,00	8 809,00	295 053,00	289 108,00	-3 932,00		
378 0190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
378 0400	0,00	5,72	59,94	168 389,00	148 347,00	0,00		
378 0401	-20 042,00	12 366,00	9 370,00	5 800,00	112 559,00	0,00		
378 0402	0,00	143,54	0,00	110 607,68	110 751,22	-106 759,00		
378 0430	0,00	23,16	0,00	25 196,78	47 260,16	-253 253,55		
378 0440	-231 190,17	42 279,42	1 121 391,67	20 437 430,20	102 479,59	-457 650,09		
378 ****	-1 476 562,17	2 242 263,64	85 000,00	20 522 430,20	20 522 430,20	-85 000,00		
381 0190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00		
381 0191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
381 ****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
383 0190	-243 980,41	39 696,47	243 980,41	39 696,47	39 696,47	-39 696,47		
383 ****	-243 980,41	39 696,47	243 980,41	39 696,47	39 696,47	-39 696,47		
384 0160	0,00	827 450,00	2 559 933,10	2 201,00	2 559 933,10	0,00		
384 0603	-3 241,00	827 450,00	2 562 134,10	2 562 134,10	2 559 634,10	-741,00		
384 ****	-3 241,00	827 450,00	2 562 134,10	2 562 134,10	2 559 634,10	-741,00		
388 0649	13 100,00	0,00	6 583,00	6 583,00	13 100,00	6 583,00		
388 ****	13 100,00	0,00	6 583,00	6 583,00	13 100,00	6 583,00		
389 0042	0,00	0,00	10 310,00	10 310,00	10 310,00	0,00		
389 0190	0,00	95 200,00	0,00	0,00	95 200,00	-95 200,00		
389 0502	-99 800,00	299 956,00	99 800,00	99 800,00	299 956,00	-299 956,00		
389 ****	-99 800,00	299 956,00	99 800,00	99 800,00	299 956,00	-299 956,00		
395 0000	0,00	726,00	726,00	54 059,08	54 059,08	-395 156,00		
395 ****	0,00	726,00	726,00	54 059,08	54 059,08	0,00		
401 0000	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	1 591 000,00	0,00		
401 0100	6 832 034,15	0,00	0,00	106 936,00	6 938 970,15	6 938 970,15		
401 0200	24 871 990,60	0,00	0,00	0,00	24 871 990,60	24 871 990,60		
401 0300	-24 691 184,15	1 684 248,97	358 627,67	1 684 248,97	-26 016 805,45	5 760,49		
401 0500	5 760,49	0,00	0,00	0,00	5 760,49	5 760,49		
401 0600	55 545,00	0,00	0,00	0,00	55 545,00	55 545,00		
401 0610	826,00	0,00	0,00	0,00	826,00	826,00		
401 0901	-346 608 654,92	0,00	0,00	0,00	-346 608 654,92	-346 608 654,92		
401 0933	-4 558 684,18	0,00	0,00	0,00	-4 558 684,18	-4 558 684,18		
401 0964	-1 246 769,26	0,00	0,00	0,00	-1 246 769,26	-1 246 769,26		
401 0965	-1 838 259,41	0,00	0,00	0,00	-1 838 259,41	-1 838 259,41		
401 ****	-345 586 395,68	0,00	0,00	465 563,67	-346 805 080,98	-346 805 080,98		
403 0100	15 781 460,94	0,00	0,00	0,00	15 781 460,94	15 781 460,94		
403 0200	-10 548 167,02	0,00	0,00	0,00	-10 548 167,02	-10 548 167,02		
403 0300	-5 595 184,09	0,00	0,00	0,00	-5 595 184,09	-5 595 184,09		
403 0700	1 301 246,60	0,00	13 046,54	156 558,48	1 457 805,08	1 457 805,08		
403 0901	-6 903 465,50	0,00	0,00	0,00	-6 903 465,50	-6 903 465,50		
403 ****	-5 964 109,07	0,00	13 046,54	156 558,48	-6 056 905,49	-6 056 905,49		
406 0000	1 888,00	0,00	0,00	0,00	1 888,00	1 888,00		
406 0013	133 546,66	0,00	0,00	0,00	133 546,66	133 546,66		
406 0018	301 447,65	0,00	0,00	0,00	301 447,65	301 447,65		
406 0019	22 267,00	0,00	0,00	0,00	22 267,00	22 267,00		
406 0021	67 655 749,40	0,00	0,00	0,00	67 655 749,40	67 655 749,40		
406 0022	1 592 148,10	0,00	0,00	0,00	1 592 148,10	1 592 148,10		
406 0028	2 552 934,20	0,00	0,00	0,00	2 552 934,20	2 552 934,20		
406 0088	137 756,80	0,00	0,00	0,00	137 756,80	137 756,80		
406 0100	66 506,00	0,00	0,00	0,00	66 506,00	66 506,00		
406 0194	1 929 436,62	0,00	0,00	0,00	1 929 436,62	1 929 436,62		

Lic: OV00 (ginis I) ***** Strana: 5
 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava *****
 UČS: 84545122 Mob Svinov *****
 NS : 84545122 Mob Svinov *****

OBRATOVÁ PŘEDVAHA za období 12/2018

SU	AU	Počáteční stav MD-DAL	Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku DAL	Konečný stav MD-DAL
			MD	DAL		
406	0502	133 940,14	0,00	0,00	0,00	133 940,14
406	0511	236 265,00	0,00	0,00	0,00	236 265,00
406	0518	-11 194,00	0,00	0,00	0,00	-11 194,00
406	0538	-1 687,00	0,00	0,00	0,00	-1 687,00
406	0603	47 634,00	0,00	0,00	0,00	47 634,00
406	0642	25 490,00	0,00	0,00	0,00	25 490,00
406	0649	20 850,00	0,00	0,00	0,00	20 850,00
406	0672	-21 258,00	0,00	0,00	0,00	-21 258,00
406	0901	20 946 828,12	0,00	0,00	0,00	20 946 828,12
406	0933	7 249,00	0,00	0,00	0,00	7 249,00
406	****	95 777 797,69	0,00	0,00	0,00	95 777 797,69
419	0100	-955 423,18	0,00	0,00	0,00	-955 423,18
419	0109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	0111	194 600,00	105 600,00	0,00	424 500,00	-424 500,00
419	****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	0317	-955 423,18	194 600,00	0,00	576 500,00	576 500,00
431	****	-1 817 613,67	0,00	0,00	1 817 613,67	0,00
432	0300	-19 786 572,41	0,00	0,00	0,00	0,00
432	****	-19 786 572,41	0,00	0,00	0,00	0,00
455	0135	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	****	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	0440	-172 122,16	3 645,00	0,00	21 651,00	-151 434,41
459	0441	-106 875,97	0,00	0,00	0,00	-106 875,97
459	****	-278 998,13	3 645,00	0,00	7 138,00	-278 998,13
465	0189	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
465	****	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
491	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	0902	58 490,55	0,00	0,00	525 062,01	525 062,01
501	****	45 400,18	0,00	0,00	51 331,18	51 331,18
502	0300	103 890,73	0,00	0,00	576 393,19	576 393,19
502	****	234 692,00	0,00	0,00	1 097 971,41	1 097 971,41
511	0300	234 692,00	0,00	0,00	1 097 971,41	1 097 971,41
511	****	875 815,06	0,00	0,00	7 597 625,91	7 597 625,91
512	0300	875 815,06	0,00	0,00	7 597 625,91	7 597 625,91
512	****	2 460,00	0,00	0,00	17 847,40	17 847,40
518	0300	113 294,24	0,00	0,00	17 847,40	17 847,40
518	****	113 294,24	0,00	0,00	1 570 946,79	1 570 946,79
521	0300	1 829 194,00	0,00	0,00	1 570 946,79	1 570 946,79
521	0900	17 351,00	0,00	0,00	9 563 015,00	9 563 015,00
521	****	1 846 545,00	0,00	0,00	48 449,00	48 449,00
524	0300	513 746,00	0,00	0,00	9 611 464,00	9 611 464,00
524	****	513 746,00	0,00	0,00	3 074 977,00	3 074 977,00
525	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	****	0,00	0,00	0,00	34 860,00	34 860,00
528	0300	47 700,00	0,00	0,00	34 860,00	34 860,00
528	****	47 700,00	0,00	0,00	711 200,00	711 200,00
538	0300	0,00	0,00	0,00	711 200,00	711 200,00
538	****	0,00	0,00	0,00	230 602,00	230 602,00
542	0300	0,00	0,00	0,00	230 602,00	230 602,00
542	****	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00

Lic: OV00 (ginis I) ***** Strana: 6
 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:42:18
 UCS: 84545122 Mob Svinov Datum: 23.01.2019
 NS : 84545122 Mob Svinov UCRS0BR1 30012015 13:27

OBRATOVÁ PŘEDVAHA za období 12/2018

SU AU	Počáteční stav		Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav	
	MD-DAL	MD	MD	DAL	MD	DAL	MD-DAL	MD-DAL
543 0300	0,00	69 012,00	0,00	0,00	135 199,00	0,00	135 199,00	0,00
543 ****	0,00	69 012,00	0,00	0,00	135 199,00	0,00	135 199,00	0,00
548 0300	0,00	105 600,00	0,00	0,00	424 500,00	0,00	424 500,00	0,00
548 ****	0,00	105 600,00	0,00	0,00	424 500,00	0,00	424 500,00	0,00
549 0300	0,00	-1,08	0,00	0,00	438 681,39	0,00	438 681,39	0,00
549 ****	0,00	-1,08	0,00	0,00	438 681,39	0,00	438 681,39	0,00
551 0300	0,00	416 096,00	1 260,00	1 260,00	4 898 772,94	1 260,00	4 897 512,94	4 897 512,94
551 ****	0,00	416 096,00	1 260,00	1 260,00	4 898 772,94	1 260,00	4 897 512,94	4 897 512,94
554 0300	0,00	0,00	0,00	0,00	781 515,00	0,00	781 515,00	0,00
554 ****	0,00	0,00	0,00	0,00	781 515,00	0,00	781 515,00	0,00
556 0300	0,00	102 041,50	69 102,99	69 102,99	102 041,50	69 102,99	32 938,51	32 938,51
556 ****	0,00	102 041,50	69 102,99	69 102,99	102 041,50	69 102,99	32 938,51	32 938,51
557 0300	0,00	10 971,30	0,00	0,00	32 939,30	0,00	32 939,30	0,00
557 ****	0,00	10 971,30	0,00	0,00	32 939,30	0,00	32 939,30	0,00
558 0990	0,00	97 133,81	0,00	0,00	553 152,31	0,00	553 152,31	0,00
558 ****	0,00	97 133,81	0,00	0,00	553 152,31	0,00	553 152,31	0,00
572 0310	0,00	2 337 463,64	0,00	0,00	20 484 453,20	0,00	20 484 453,20	0,00
572 0390	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
572 0400	0,00	43 832,00	0,00	0,00	108 752,00	0,00	108 752,00	0,00
572 ****	0,00	2 381 295,64	0,00	0,00	20 843 205,20	0,00	20 843 205,20	0,00
602 0300	0,00	0,00	1 998,06	1 998,06	456,77	320 160,24	-319 703,47	-319 703,47
602 ****	0,00	0,00	1 998,06	1 998,06	456,77	320 160,24	-319 703,47	-319 703,47
603 0300	0,00	0,00	496 399,14	496 399,14	0,00	8 436 673,06	-8 436 673,06	-8 436 673,06
603 ****	0,00	0,00	496 399,14	496 399,14	0,00	8 436 673,06	-8 436 673,06	-8 436 673,06
605 0300	0,00	0,00	12 860,00	12 860,00	0,00	286 960,00	-286 960,00	-286 960,00
605 ****	0,00	0,00	12 860,00	12 860,00	0,00	286 960,00	-286 960,00	-286 960,00
606 0300	0,00	0,00	72 627,00	72 627,00	0,00	894 375,00	-894 375,00	-894 375,00
606 ****	0,00	0,00	72 627,00	72 627,00	0,00	894 375,00	-894 375,00	-894 375,00
609 0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 201,00	-292 201,00	-292 201,00
609 ****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 201,00	-292 201,00	-292 201,00
641 0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	-387,00	-387,00
641 ****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	-387,00	-387,00
642 0300	0,00	0,00	10 050,00	10 050,00	0,00	64 300,00	-64 300,00	-64 300,00
642 0301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 732,85	-42 732,85	-42 732,85
642 ****	0,00	0,00	10 050,00	10 050,00	0,00	107 032,85	-107 032,85	-107 032,85
644 0300	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	1 216,00	-1 216,00	-1 216,00
644 ****	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	1 216,00	-1 216,00	-1 216,00
647 0300	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	1 422 205,00	-1 422 205,00	-1 422 205,00
647 ****	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	1 422 205,00	-1 422 205,00	-1 422 205,00
648 0300	0,00	0,00	194 600,00	194 600,00	0,00	576 500,00	-576 500,00	-576 500,00
648 ****	0,00	0,00	194 600,00	194 600,00	0,00	576 500,00	-576 500,00	-576 500,00
649 0300	0,00	0,00	34 729,00	34 729,00	0,00	123 825,32	-123 825,32	-123 825,32
649 ****	0,00	0,00	34 729,00	34 729,00	0,00	123 825,32	-123 825,32	-123 825,32
662 0300	0,00	0,00	131,54	131,54	0,00	1 618,77	-1 618,77	-1 618,77
662 ****	0,00	0,00	131,54	131,54	0,00	1 618,77	-1 618,77	-1 618,77
672 0300	0,00	0,00	-402 006,80	-402 006,80	0,00	3 269 352,95	-3 269 352,95	-3 269 352,95
672 0600	0,00	0,00	4 092 566,37	4 092 566,37	0,00	37 472 426,34	-37 472 426,34	-37 472 426,34
672 0700	0,00	0,00	13 046,54	13 046,54	0,00	156 558,48	-156 558,48	-156 558,48
672 0940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
672 ****	0,00	0,00	3 703 606,11	3 703 606,11	0,00	40 908 337,77	-40 908 337,77	-40 908 337,77
686 0300	0,00	0,00	1 693 967,10	1 693 967,10	0,00	5 318 600,21	-5 318 600,21	-5 318 600,21
686 ****	0,00	0,00	1 693 967,10	1 693 967,10	0,00	5 318 600,21	-5 318 600,21	-5 318 600,21

Lic: OV00 (ginis I) ***** Strana: 7
 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:42:18
 UCS: 84545122 Mob Svinov Datum: 23.01.2019
 NS : 84545122 Mob Svinov UCRSOBR1 30012015 13:27
 ***** Konečný stav *****

OBRATOVÁ PŘEDVAHA za období 12/2018

SU AU	Počáteční stav		Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav
	MD-DAL	MD	MD	DAL	MD	DAL	
734 0010	0,00	337 145,50	0,00	0,00	4 793 157,94	61 030,00	4 732 127,94
734 0099	0,00	0,00	337 145,50	0,00	61 034,00	4 793 161,94	-4 732 127,94
734 ***	0,00	337 145,50	337 145,50	0,00	4 854 191,94	4 854 191,94	0,00
797 0013	133 548,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 548,66
797 0018	295 907,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 907,65
797 0019	570 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 490,00
797 0021	262 955 115,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 083 499,88
797 0022	2 573 963,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 963,43
797 0028	2 852 947,27	0,00	195 092,00	0,00	592 349,31	407 199,00	3 038 097,58
797 0031	89 883 943,59	1 684 248,97	0,00	0,00	1 742 982,05	834 848,08	90 792 077,56
797 0032	3 337 194,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337 194,94
797 0042	855 307,08	0,00	0,00	0,00	7 984 449,41	8 407 386,49	432 370,00
797 0052	56 649,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	56 649,00	0,00
797 0073	-133 546,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 546,66
797 0078	-295 907,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 907,65
797 0079	-138 144,00	0,00	1 971,00	0,00	0,00	23 652,00	-161 796,00
797 0081	-91 365 607,40	0,00	405 101,00	0,00	914 974,78	4 764 027,04	-95 214 659,66
797 0082	-1 859 957,10	0,00	9 024,00	0,00	0,00	111 093,90	-1 971 051,00
797 0088	-2 852 947,27	195 092,00	97 133,81	0,00	407 199,00	592 349,31	-3 038 097,58
797 0112	10 583,54	13 738,55	0,00	0,00	13 738,55	10 583,54	13 738,55
797 0192	-42 464,10	1 390,00	28 680,00	0,00	1 390,00	28 680,00	-69 754,10
797 0194	-999 415,93	67 712,99	73 361,50	0,00	67 712,99	73 361,50	-1 005 064,44
797 0231	11 803 113,38	7 540 894,01	6 511 891,83	0,00	64 735 810,44	61 100 360,57	15 438 563,25
797 0245	530 675,62	21 741,72	16 059,00	0,00	362 084,62	228 802,78	663 957,46
797 0261	84 359,00	382 867,00	367 045,00	0,00	2 776 932,00	2 785 086,00	76 205,00
797 0262	0,00	207 230,00	207 230,00	0,00	1 396 010,00	1 396 010,00	0,00
797 0263	5 120,00	13 320,00	19 064,00	0,00	277 740,00	276 158,00	6 702,00
797 0311	3 011 364,42	741 711,00	1 186 156,07	0,00	12 540 215,78	14 095 658,95	1 455 921,25
797 0314	798 025,17	131 169,00	13 324,00	0,00	1 660 758,00	1 325 597,17	1 133 186,00
797 0315	80 868,00	843 320,00	1 266 840,00	0,00	3 157 282,10	3 118 902,10	119 248,00
797 0316	374 272,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 272,26
797 0321	-379 817,99	1 199 375,63	1 150 844,00	0,00	19 437 980,85	19 231 017,23	-172 854,37
797 0324	-1 495 354,00	20 360,00	123 695,00	0,00	1 626 168,00	1 561 700,00	-1 430 886,00
797 0331	-256 842,00	1 506 886,00	1 871 145,00	0,00	9 901 347,00	10 006 764,00	-362 259,00
797 0335	0,00	47 788,00	55 788,00	0,00	101 626,00	101 626,00	0,00
797 0336	-198 161,00	272 939,00	470 217,00	0,00	2 815 742,00	2 814 859,00	-197 278,00
797 0337	-90 497,00	121 294,00	211 252,00	0,00	1 265 803,00	1 265 284,00	-89 958,00
797 0342	-75 410,00	172 196,00	250 709,00	0,00	1 141 198,00	1 144 301,00	-78 513,00
797 0343	0,00	276 215,31	82 027,48	0,00	1 209 322,90	1 209 322,90	0,00
797 0345	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
797 0346	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 832,85	1 018 832,85	0,00
797 0348	0,00	0,00	0,00	0,00	36 241,00	36 241,00	0,00
797 0349	0,00	2 242 263,64	753 494,20	0,00	20 755 872,32	20 755 872,32	0,00
797 0373	0,00	95 200,00	95 200,00	0,00	95 200,00	95 200,00	95 200,00
797 0375	0,00	575 246,80	575 246,80	0,00	616 740,70	616 740,70	0,00
797 0377	381 821,28	37 753,60	25 197,46	0,00	1 906 772,85	2 007 935,99	280 658,14
797 0378	-1 476 562,17	27 546,55	42 279,42	0,00	1 121 391,67	1 02 479,59	-457 650,09
797 0381	0,00	753 494,20	2 242 263,64	0,00	20 522 430,20	20 522 430,20	0,00
797 0383	-243 980,41	0,00	39 696,47	0,00	243 980,41	39 696,47	-39 696,47
797 0384	-3 241,00	1 260 570,00	827 450,00	0,00	2 562 134,10	2 559 634,10	-741,00
797 0388	13 100,00	6 583,00	0,00	0,00	6 583,00	13 100,00	6 583,00
797 0389	-99 800,00	10 310,00	395 156,00	0,00	110 110,00	405 466,00	-395 156,00

* * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * *

OBROTOVÁ PŘEDVAHA za období 12/2018

SU	AU	Počáteční stav		Obrot bžného měsíce		Obrot od začátku roku		Konečný stav	
		MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL
797 0395		0,00	726,00	54 059,08	54 059,08	54 059,08	54 059,08	0,00	0,00
797 0401		-345 586 395,68	0,00	465 563,67	1 684 248,97	1 684 248,97	-346 805 080,98		
797 0403		-5 964 109,07	13 046,54	156 558,48	0,00	249 354,90	-6 056 905,49		
797 0406		95 777 797,69	0,00	0,00	0,00	0,00	95 777 797,69		
797 0419		-955 423,18	194 600,00	576 500,00	105 600,00	424 500,00	-803 423,18		
797 0431		-1 817 613,67	0,00	1 817 613,67	0,00	0,00	0,00		
797 0432		-19 786 572,41	0,00	0,00	0,00	1 817 613,67	-21 604 186,08		
797 0455		-400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00		
797 0459		-278 998,13	3 645,00	28 789,00	29,93	53 379,32	-303 588,45		
797 0465		11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00		
797 0491		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
797 0501		0,00	103 890,73	576 393,19	0,00	0,00	576 393,19		
797 0502		0,00	234 692,00	1 097 971,41	0,00	0,00	1 097 971,41		
797 0511		0,00	875 815,06	7 597 625,91	0,00	-575,00	7 598 200,91		
797 0512		0,00	2 460,00	17 847,40	0,00	0,00	17 847,40		
797 0518		0,00	113 294,24	1 570 946,79	0,00	0,00	1 570 946,79		
797 0521		0,00	1 846 545,00	9 611 464,00	0,00	0,00	9 611 464,00		
797 0524		0,00	513 746,00	3 074 977,00	0,00	0,00	3 074 977,00		
797 0525		0,00	0,00	34 860,00	0,00	0,00	34 860,00		
797 0528		0,00	47 700,00	711 200,00	0,00	0,00	711 200,00		
797 0538		0,00	0,00	230 602,00	0,00	0,00	230 602,00		
797 0542		0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00		
797 0543		0,00	69 012,00	135 199,00	0,00	0,00	135 199,00		
797 0548		0,00	105 600,00	424 500,00	0,00	0,00	424 500,00		
797 0549		0,00	-1,08	438 681,39	0,00	0,00	438 681,39		
797 0551		0,00	416 096,00	4 898 772,94	0,00	1 260,00	4 897 512,94		
797 0554		0,00	0,00	781 515,00	0,00	0,00	781 515,00		
797 0556		0,00	102 041,50	102 041,50	0,00	69 102,99	32 938,51		
797 0557		0,00	10 971,30	32 939,30	0,00	0,00	32 939,30		
797 0558		0,00	97 133,81	553 152,31	0,00	0,00	553 152,31		
797 0572		0,00	2 381 295,64	20 843 205,20	0,00	0,00	20 843 205,20		
797 0602		0,00	0,00	456,77	0,00	0,00	-319 703,47		
797 0603		0,00	0,00	1 998,06	0,00	320 160,24	-8 436 673,06		
797 0605		0,00	0,00	496 399,14	0,00	8 436 673,06	-286 960,00		
797 0606		0,00	0,00	12 860,00	0,00	286 960,00	-894 375,00		
797 0606		0,00	0,00	72 627,00	0,00	894 375,00	-292 201,00		
797 0609		0,00	0,00	0,00	0,00	292 201,00	-292 201,00		
797 0641		0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	-387,00		
797 0642		0,00	0,00	10 050,00	0,00	107 032,85	-107 032,85		
797 0644		0,00	0,00	430,00	0,00	1 216,00	-1 216,00		
797 0647		0,00	0,00	94 000,00	0,00	1 422 205,00	-1 422 205,00		
797 0648		0,00	0,00	194 600,00	0,00	576 500,00	-576 500,00		
797 0649		0,00	0,00	34 729,00	0,00	123 825,32	-123 825,32		
797 0662		0,00	0,00	131,54	0,00	1 618,77	-1 618,77		
797 0672		0,00	0,00	3 703 606,11	0,00	40 908 337,77	-40 908 337,77		
797 0686		0,00	0,00	1 693 967,10	0,00	5 318 600,21	-5 318 600,21		
797 0734		0,00	337 145,50	337 145,50	0,00	4 854 191,94	0,00		
797 0902		290 077,75	45 400,18	140 520,28	25 520,75	25 520,75	405 077,28		
797 0905		4 767 619,02	3 300,00	3 294,00	1 434 240,22	1 434 240,22	3 336 672,80		
797 0909		134 411 997,75	0,00	7 584,00	685 066,90	685 066,90	133 734 514,85		
797 0966		-3 656 176,92	0,00	0,00	5 360,64	5 360,64	-3 661 537,56		
797 0992		1 128 452,00	6 133,00	1 038 300,00	6 229,00	6 229,00	2 160 523,00		
797 0994		-9 841 966,23	0,00	0,00	292 201,00	292 201,00	-10 134 167,23		

OBRATOVÁ PŘEDVAHA za období 12/2018

SU AU	Počáteční stav		Obrát běžného měsíce		Obrát od začátku roku		Konečný stav	
	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL
797 0999	-127 100 003,37	1 448 033,47	436 990,18	2 448 618,51	1 189 698,28	-125 841 083,14		
797 ***	0,00	29 922 069,67	29 922 069,67	257 750 208,44	257 750 208,44	0,00		
902 0300	290 077,75	45 400,18	7 660,25	140 520,28	25 520,75	405 077,28		
902 ***	290 077,75	45 400,18	7 660,25	140 520,28	25 520,75	405 077,28		
905 0398	4 767 619,02	3 300,00	1 434 240,22	3 300,00	1 434 240,22	3 336 678,80		
905 ***	4 767 619,02	3 300,00	1 434 240,22	3 300,00	1 434 240,22	3 336 678,80		
909 0301	114 082 861,95	0,00	0,00	0,00	178 704,60	113 904 157,35		
909 0302	714 847,90	0,00	0,00	0,00	1 282,30	713 565,60		
909 0303	19 508 315,60	0,00	0,00	7 584,00	505 080,00	19 010 819,60		
909 0389	105 972,30	0,00	0,00	0,00	0,00	105 972,30		
909 ***	134 411 997,75	0,00	0,00	7 584,00	685 066,90	133 734 514,85		
966 0982	-3 656 176,92	0,00	0,00	0,00	5 360,64	-3 661 537,56		
966 ***	-3 656 176,92	0,00	0,00	0,00	5 360,64	-3 661 537,56		
992 0377	111 809,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	121 809,00		
992 0397	1 016 643,00	388 290,00	6 133,00	1 028 300,00	6 229,00	2 038 714,00		
992 ***	1 128 452,00	388 290,00	6 133,00	1 038 300,00	6 229,00	2 160 523,00		
994 0478	-5 193 627,63	0,00	0,00	0,00	292 201,00	-5 485 828,63		
994 0974	-4 648 338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 648 338,60		
994 ***	-9 841 966,23	0,00	0,00	0,00	292 201,00	-10 134 167,23		
999 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
999 0902	-290 077,75	7 660,25	45 400,18	25 520,75	140 520,28	-405 077,28		
999 0905	-4 767 619,02	1 434 240,22	3 300,00	1 434 240,22	3 300,00	-3 336 678,80		
999 0909	-134 411 997,75	0,00	0,00	685 066,90	7 584,00	-133 734 514,85		
999 0966	3 656 176,92	0,00	0,00	5 360,64	0,00	3 661 537,56		
999 0992	-1 128 452,00	6 133,00	388 290,00	6 229,00	1 038 300,00	-2 160 523,00		
999 0994	9 841 966,23	0,00	0,00	292 201,00	0,00	10 134 167,23		
999 ***	-127 100 003,37	1 448 033,47	436 990,18	2 448 618,51	1 189 704,28	-125 841 089,14		
Celkem	0,00	59 844 139,34	59 844 139,34	515 500 422,88	515 500 422,88	0,00		

*** Konec za NS 84545122 ***

Topologické omezení:
 ICO: 00845451
 UCS: 84545122

Pevné omezení dat: