



ROZVAHA

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **00845451**

Název: **Statutární město Ostrava**

UCS: **84545122** **MOB Svinov**
NS: **84545122** **MOB Svinov**

Sestavená ke dni 31. prosinci 2017

Místo účetní jednotky

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

Místo podnikání

ulice, č.p. **Bilovecká 69**
obec **Ostrava-Svinov**
PSČ, pošta **721 00 Ostrava-Svinov**

Údaje o organizaci

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

Předmět podnikání

hlavní činnost **Pronájem a správa majetku**
vedlejší činnost
CZ-NACE **751100**

Kontaktní údaje

telefon **599 421 020**
fax **599 421 024**
e-mail **posta@svinov.ostrava.cz**
WWW stránky **www.svinov.ostrava.cz**

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Jana Horváthová

Statutární orgán

Ing. Helena Wieluchová

Podpisový záznam

Podpisový záznam

Okamžik sestavení (datum, čas): **25.01.2018, 09:42:23**

Číslo

Syntetický

Běžné

Období

Minulé

položky Název položky

účet

Brutto

Korekce

Netto

4

AKTIVA CELKEM**380 619 370,13****97 687 990,11****282 931 380,02****313 384 681,83****A. Stálá aktiva****363 526 067,46****96 646 110,08****266 879 957,38****291 325 133,62****I. Dlouhodobý nehmotný majetek****999 946,31****567 598,31****432 348,00****456 005,00**

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

012

999 946,31

567 598,31

432 348,00

456 005,00

2. Software

013

133 548,66

133 546,66

2,00

2,00

3. Ocenitelná práva

014

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Povolienky na emise a preferenční limity

015

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

295 907,65

295 907,65

432 346,00

456 003,00

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019

570 490,00

138 144,00

0,00

0,00

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

041

0,00

0,00

0,00

0,00

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

051

0,00

0,00

0,00

0,00

9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

035

0,00

0,00

0,00

0,00

II. Dlouhodobý hmotný majetek**362 515 121,15****96 078 511,77****266 436 609,38****290 858 128,62**

1. Pozemky

031

89 883 943,59

89 883 943,59

92 481 407,59

92 481 407,59

2. Kulturní předměty

032

3 337 194,94

3 337 194,94

3 337 194,94

3 337 194,94

3. Stavby

021

262 955 115,84

91 365 607,40

171 589 508,44

183 883 081,14

4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

022

2 573 963,43

1 859 957,10

714 006,33

861 480,33

5. Pěstišské celky trvalých porostů

025

0,00

0,00

0,00

0,00

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

2 852 947,27

2 852 947,27

0,00

0,00

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029

0,00

0,00

0,00

0,00

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042

855 307,08

855 307,08

855 307,08

10 294 984,62

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

052

56 649,00

56 649,00

56 649,00

56 649,00

10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

036

0,00

0,00

0,00

0,00

III. Dlouhodobý finanční majetek

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

061

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

062

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

063

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Dlouhodobé půjčky

067

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Terminované vklady dlouhodobé

068

0,00

0,00

0,00

0,00

6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

069

0,00

0,00

0,00

0,00

7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

043

0,00

0,00

0,00

0,00

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

053

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. Dlouhodobé pohledávky**11 000,00****11 000,00****11 000,00****11 000,00**

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

462

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupných úvěrů

464

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

465

11 000,00

11 000,00

11 000,00

11 000,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé	
			Brutto 1	Běžné korekce 2	Netto 3		
						4	
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466					
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469					
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471					
B.	Oběžná aktiva		17 093 302,67	1 041 880,03	16 051 422,64	22 059 548,21	
I.	Zásoby		10 583,54		10 583,54	13 500,15	
1.	Pořízení materiálu	111					
2.	Materiál na skladě	112	10 583,54				13 500,15
3.	Materiál na cestě	119					
4.	Nedokončená výroba	121					
5.	Polotovary vlastní výroby	122					
6.	Výrobky	123					
7.	Pořízení zboží	131					
8.	Zboží na skladě	132					
9.	Zboží na cestě	138					
10.	Ostatní zásoby	139					
II.	Krátkodobé pohledávky		4 659 451,13	1 041 880,03	3 617 571,10	1 906 889,81	
1.	Odběratelé	311	3 011 364,42	999 415,93	2 011 948,49	532 970,54	
2.	Směnky k inkasu	312					
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313					
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	798 025,17		798 025,17	1 056 544,00	
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	80 868,00	42 464,10	38 403,90	40 241,10	
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	374 272,26		374 272,26		
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317					
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319					
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335					
10.	Sociální zabezpečení	336					
11.	Zdravotní pojištění	337					
12.	Důchodové spoření	338					
13.	Daň z příjmů	341					
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342					
15.	Daň z přidané hodnoty	343					
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344					
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346					
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348					

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období			Minulé
			Brutto 1	Běžné Korakce 2	Netto 3	
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Krátkodobé zproštění transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	13 100,00		13 100,00	7 175,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	381 821,28		381 821,28	269 959,17
III.	Krátkodobý finanční majetek		12 423 268,00		12 423 268,00	20 139 158,25
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	530 675,62		530 675,62	513 621,54
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	11 803 113,38		11 803 113,38	19 622 950,71
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15.	Ceniny	263	5 120,00		5 120,00	2 586,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	84 359,00		84 359,00	

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet		Období	
		účet		Běžné	Minulé
				1	2
PASIVA CELKEM				282 931 380,02	313 384 681,83
C. Vlastní kapitál					
I. Jmenní účetní jednotky a upravující položky					
1.	Jmenní účetní jednotky	401	255 772 707,06	287 661 989,98	
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	345 586 395,68	365 102 551,13	
4.	Kurzové rozdíly	405	5 964 109,07	18 337 236,54	
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-95 777 797,69	-95 777 797,69	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407			
7.	Opravy předcházejících účetních období	408			
II. Fondy účetní jednotky					
6.	Ostatní fondy	419	955 423,18	904 483,18	
III. Výsledek hospodářství					
1.	Výsledek hospodářství běžného účetního období		21 604 186,08	19 786 572,41	
2.	Výsledek hospodářství ve schvalovacím řízení	431	1 817 613,67	15 157 873,95	
3.	Výsledek hospodářství předcházejících účetních období	432	19 786 572,41	4 628 698,46	
D. Cizí zdroje					
I. Rezervy					
1.	Rezervy		441		
II. Dlouhodobé závazky					
1.	Dlouhodobé úvěry	451	279 398,13	334 950,03	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452			
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453			
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	400,00	400,00	
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456			
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457			
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	278 998,13	334 550,03	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472			
III. Krátkodobé závazky					
1.	Krátkodobé úvěry	281	4 319 665,57	4 696 686,23	
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282			
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283			
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289			
5.	Dodavatelé	321	379 817,99	511 564,67	

Císlo položky	Název položky	Syntetický účet		Období	
				Běžné 1	Minulé 2
6.	Směnky k úhradě	322			
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 495 354,00		1 529 585,00
8.	Závazky z dělené správy	325			
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326			
10.	Zaměstnanci	331	256 842,00		388 154,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333			
12.	Sociální zabezpečení	336	198 161,00		175 845,00
13.	Zdravotního pojištění	337	90 497,00		80 584,00
14.	Důchodové spoření	338			
15.	Daň z příjmů	341			
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	75 410,00		60 284,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343			
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345			
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347			
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349			
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362			
28.	Pevné termínové operace a opce	363			
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364			
30.	Závazky z finančního zajištění	366			
31.	Závazky z upsaných nespacených cenových papírů a podílů	368			
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374			
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375			
35.	Výdaje příštích období	383	243 980,41		11 131,07
36.	Výnosy příštích období	384	3 241,00		37 220,00
37.	Dohadné účty pasivní	389	99 800,00		370 740,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 476 562,17		1 531 578,49

* Konec sestavy *