

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

Inventarizační zpráva

z jednání ústřední inventarizační komise dne 31. 1. 2022 zřízené Radou městského
obvodu Svinov usnesením č. 1300//RMOB-Svi/1822/68 ze dne 29. 9. 2021

ÚIK ve složení

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

provedla kontrolu inventurních soupisů jednotlivých DIKů, které prováděly inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2021.

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, 112, 231, 245, 261, 263, 311, 314, 315, 316, 321, 324, 331, 335, 336, 337, 342, 343, 377, 378, 383, 384, 388, 389, 459, 462, 465, 192, 194)
- 3) srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů (účet 901, 902, 905, 909, 966, 992, 994)
- 4) obratová předvaha za období 12/2021 (sestava UCRSOBR1 ze dne 25. 1. 2022)

I.

Inventarizace majetku a závazků MOb Svinov

DIK č. 1 ve složení:

předseda: Ilona Soldánová

členové: Dagmar Juráčková, 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), a evidenci kulturních památek.

Porovnání účetního stavu a inventurního soupisu k 31. 12. 2021 - 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: 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, 901 a 902) a povodňového skladu (909 0389).

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	125.397,26 Kč
účet 909 0302	ZUŠ Dobroslava Lidmily Ostrava - Svinov	11.870 Kč
účet 909 0303	Technický dvůr Ostrava – Svinov	177.731,80 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. 4/2021 tajemnice Úřadu městského obvodu Svinov k provedení inventarizace majetku a závazku k 31. 12. 2021 ze dne 30. 9. 2021.

ÚIK doporučuje:

Zajistit výmaz zástavy k objektu čp. 256 na pozemku par. č. 246 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, zapsaného na listu vlastnictví č. 2614 pro katastrální území Svinov, obec Ostrava u Katastrálního úřadu v Ostravě provedený dle Zástavní smlouvy ze dne 26. 9. 2001, když doba zástavy uplynula dle čl. IV smlouvy v r. 2021.

Zajistit výmaz zástavy k objektu čp. 350 na pozemku par. č. 532/17 a k objektu čp. 700 na pozemku parc. č. 532/16 v k. ú. Svinov, obec Ostrava, zapsaného na listu vlastnictví č. 2614 pro katastrální území Svinov, obec Ostrava u Katastrálního úřadu v Ostravě provedený dle Zástavní smlouvy ze dne 11. 12. 2001, když doba zástavy uplynula dle čl. IV smlouvy v r. 2021.

V Ostravě – Svinově dne 31. 1. 2022

Předseda: Ing. Tomáš Mužik

Členové: Bc. Jana Horváthová
Bc. Jana Pušová

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů
Příloha č.1 k inventarizační zprávě ÚJK za rok 2020

SÚAÚ	účetní stav k 31.12.2021				inventurní soupis k 31.12.2021				rozdíly			DIK číslo	vysvětlení rozdílu
	brutto	účet	korekce		stav	netto	stav	oprávky	zůstatková cena	sl.2-sl.6	sl.4-sl.7		
			stav	stav									
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	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	0,00	0,00	2	
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	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	0,00	0,00	2	
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek													
019 0000	570 490,00	079 0000	570 490,00	337 738,00	570 490,00	232 752,00	337 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	
019	570 490,00		570 490,00	337 738,00	570 490,00	232 752,00	337 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	
Stavby													
021 0100	62 293 983,26	081 0100	23 899 336,00	38 394 647,26	62 293 983,26	23 899 336,00	38 394 647,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1	
021 0200	91 167 429,39	081 0200	21 151 804,40	70 015 624,99	91 167 429,39	21 151 804,40	70 015 624,99	0,00	0,00	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	0,00		
021 0300	163 011,16	081 0300	49 835,00	113 176,16	163 011,16	49 835,00	113 176,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
021 0400	134 982 892,10	081 0400	55 753 855,26	79 229 036,84	134 982 892,10	55 753 855,26	79 229 036,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
021 0500	27 442 844,71	081 0500	7 592 343,00	19 850 501,71	27 442 844,71	7 592 343,00	19 850 501,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
021 0600	34 998 618,14	081 0600	7 933 928,00	27 064 690,14	34 998 618,14	7 933 928,00	27 064 690,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
021	351 048 778,76		116 381 101,66	234 667 677,10	351 048 778,76	116 381 101,66	234 667 677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1	
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí													
022 0300	477 492,62	082 0300	49 574,00	427 918,62	477 492,62	49 574,00	427 918,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
022 0400	293 884,80	082 0400	30 504,00	263 380,80	293 884,80	30 504,00	263 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
022 0500	1 648 387,58	082 0500	1 292 296,10	356 091,48	1 648 387,58	1 292 296,10	356 091,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
022 0600	244 000,13	082 0600	125 795,00	118 205,13	244 000,13	125 795,00	118 205,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
022 0700	422 099,00	082 0700	108 593,00	313 506,00	422 099,00	108 593,00	313 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
022	3 085 864,13		1 606 762,10	1 479 102,03	3 085 864,13	1 606 762,10	1 479 102,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1	
Drobný dlouhodobý hmotný majetek													
028 0000	4 275 827,73	088 0000	4 275 827,73	0,00	4 275 827,73	4 275 827,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	
028	4 275 827,73		4 275 827,73	0,00	4 275 827,73	4 275 827,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	
Pozemky													
031 0100	14 166 511,72			14 166 511,72	14 166 511,72		14 166 511,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
031 0300	43 675 604,25			43 675 604,25	43 675 604,25		43 675 604,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
031 0400	28 349 931,19			28 349 931,19	28 349 931,19		28 349 931,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
031 0500	10 622 636,41			10 622 636,41	10 622 636,41		10 622 636,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
031	96 814 683,57			96 814 683,57	96 814 683,57		96 814 683,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3	
Kulturní předměty													
032 0000	3 247 194,94			3 247 194,94	3 247 194,94		3 247 194,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1	
032	3 247 194,94			3 247 194,94	3 247 194,94		3 247 194,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1	

odsouhlaseno s účetním stavem dle obrátové předvahy sestavené k 31.12.2021
(sestava UCFSOBR1 ze dne 25.1.2022)

Kontrolu provedli dne 25.1.2022: Ing. Mužik Tomáš
Bc. Horváthová Jana
Bc. Pušová Jana

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů
Příloha č.2 k inventarizační zprávě ÚJK za rok 2021

SÚAÚ	účetní stav k 31.12.2021		inventurní soupis k 31.12.2021		rozdíl sl.2-sl.6	DIK číslo	vysvětlení rozdílu
	brutto	účet	netto	stav			
Nedokонčený dlouhodobý hmotný majetek							
042 0000	8 516 626,01		8 516 626,01	8 516 626,01	0,00		
042	8 516 626,01		8 516 626,01	8 516 626,01	0,00	4	
Materiál na skladě							
112 0101	2 427,10		2 427,10	2 427,10	0,00		
112 0103	1 238,02		1 238,02	1 238,02	0,00		
112 0104	5 846,54		5 846,54	5 846,54	0,00		
112	9 511,66		9 511,66	9 511,66	0,00	4	
Základní běžný účet							
231 0110	17 596 069,52		17 596 069,52	17 596 069,52	0,00		
231	17 596 069,52		17 596 069,52	17 596 069,52	0,00	4	
Depozitní účet							
245 0420	1 123 657,66		1 123 657,66	1 123 657,66	0,00		
245	1 123 657,66		1 123 657,66	1 123 657,66	0,00	4	
Pokladna							
261 0300	70 371,00		70 371,00	70 371,00	0,00		
261 0321	0,00		0,00	0,00	0,00		
261 0322	0,00		0,00	0,00	0,00		
261	70 371,00		70 371,00	70 371,00	0,00	4	
Ceniny							
263 0103	0,00		0,00	0,00	0,00		
263 0107	18 500,00		18 500,00	18 500,00	0,00		
263	18 500,00		18 500,00	18 500,00	0,00	4	



Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů

Příloha č.2 k inventarizační zprávě ÚJK za rok 2021

SÚAÚ	účetní stav k 31.12.2021			inventurní soupis k 31.12.2021			DIK číslo	vysvětlení rozdílů		
	brutto	korekce		stav	netto	stav			opravné položky	rozdíl sl.2-sl.6
		účet	stav							
Odběratelé										
311 0000	74 191,17					74 191,17		0,00		
311 0100	95 698,42					95 698,42		0,00		
311 0124	59 387,00					59 387,00		0,00		
311 0200	0,00					0,00		0,00		
311 0410	3 006,00					3 006,00		0,00		
311 0411	22 675,00					22 675,00		0,00		
311 0412	0,00	194 0000	818 998,81	377 211,54		0,00	818 998,81	0,00		
311 0414	0,00					0,00		0,00		
311 0417	134 520,00					134 520,00		0,00		
311 0418	0,00					0,00		0,00		
311 0419	18 184,00					18 184,00		0,00		
311 0420	637 024,82					637 024,82		0,00		
311 0421	151 523,94					788 548,76		0,00		
311	1 196 210,35					1 196 210,35		0,00		
Krátkodobé poskytnuté zálohy										
314 0100	955 253,00				955 253,00	955 253,00		0,00		
314	955 253,00				955 253,00	955 253,00		0,00		
Jiné pohledávky z hlavní činnosti										
315 0124	12 500,00					12 500,00		0,00		
315 0250	133 500,00	192 0000	89 970,80	56 279,20		133 500,00	89 970,80	0,00		
315 0410	250,00					250,00		0,00		
315	146 250,00					146 250,00		0,00		
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé										
316 0310	0,00				0,00	0,00		0,00		
316	0,00				0,00	0,00		0,00		

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů

Příloha č.2 k inventarizační zprávě ÚJK za rok 2021

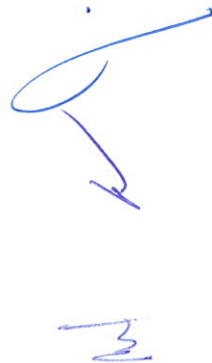
SÚAÚ	účetní stav k 31.12.2021			inventurní soupis k 31.12.2021			rozdíl sl.2-sl.6	DIK číslo	vysvětlení rozdílu	
	brutto	korekce		stav	netto	stav				opravné položky
		účet	stav							
Dodavatelé										
321 0000	77 027,02					77 027,02	0,00			
321 0100	0,00					0,00	0,00			
321	77 027,02					77 027,02	0,00		4	
Krátkodobé přijaté zálohy										
324 0000	371 073,36					371 073,36	0,00			
324 0001	1 230 116,00					1 230 116,00	0,00			
324 0100	153,00					153,00	0,00			
324	1 601 342,36					1 601 342,36	0,00		4	
Zaměstnanci										
331 0100	538 918,00					538 918,00	0,00			
331	538 918,00					538 918,00	0,00		4	
Pohledávky za zaměstnanci										
335 0430	133,00					133,00	0,00			
335	133,00					133,00	0,00		4	
Sociální zabezpečení										
336 0200	48 519,00					48 519,00	0,00			
336 0210	185 066,00					185 066,00	0,00			
336	233 585,00					233 585,00	0,00		4	
Zdravotní pojištění										
337 0100	37 872,00					37 872,00	0,00			
337 0110	74 208,00					74 208,00	0,00			
337	112 080,00					112 080,00	0,00		4	
Jiné přímé daně										
342 0100	59 640,00					59 640,00	0,00			
342	59 640,00					59 640,00	0,00		4	

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů
Příloha č.2 k inventarizační zprávě ÚJK za rok 2021

SÚAÚ	účetní stav k 31.12.2021		inventurní soupis k 31.12.2021		rozdíl sl.2-sl.6	DIK číslo	vysvětlení rozdílu		
	brutto	účet	korekce					stav	opravné položky
			stav	netto					
Daň z přidané hodnoty									
343 0025									
343 0035									
343 0040	0,00				0,00				
343 0049									
343						4			
Ostatní krátkodobé pohledávky									
377 0111	0,00				0,00				
377 0134	0,00				0,00				
377 0140	413 904,66				413 904,66				
377 0400	379,63				379,63				
377	414 284,29				414 284,29	4			
Ostatní krátkodobé závazky									
378 0062	558 380,00				558 380,00				
378 0111	4 350,00				4 350,00				
378 0402	342 240,00				342 240,00				
378 0403	16 503,39				16 503,39				
378 0404	61 857,45				61 857,45				
378 0430	379,63				379,63				
378 0440	332 094,81				332 094,81				
378	1 315 805,28				1 315 805,28	4			
Výdaje příštích období									
383 0190	58 351,70				58 351,70				
383 0501	399,30				399,30				
383 0521	11 650,00				11 650,00				
383 0524	1 049,00				1 049,00				
383 0528	41 700,00				41 700,00				
383	113 150,00				113 150,00	4			

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů
Příloha č.2 k inventarizační zprávě ÚJK za rok 2021

SÚAÚ	účetní stav k 31.12.2021		inventurní soupis k 31.12.2021		rozdíl sl.2-sl.6	DIK číslo	vysvětlení rozdílu		
	brutto	účet	korekce					opravné položky	stav
			stav	netto					
Výnosy příštích období									
384 0603	701,00				701,00	0,00			
384 0606	57 600,00				57 600,00	0,00			
384	58 301,00				58 301,00	0,00	4		
Dohadné účty pasívní									
389 0190	0,00				0,00	0,00			
389 0502	197 520,00				197 520,00	0,00			
389	197 520,00				197 520,00	0,00	4		
Ostatní dlouhodobé závazky									
459 0440	193 137,87				193 137,87	0,00			
459 0441	177 703,77				177 703,77	0,00			
459	370 841,64				370 841,64	0,00	4		
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé									
462 0310	661 102,82				661 102,82	0,00			
462	661 102,82				661 102,82	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		



Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů
Příloha č.3 k inventarizační zprávě ÚJK za rok 2021

SÚAJ	účetní stav k 31.12.2021	inventurní soupis k 31.12.2021	rozdíl		DIK číslo	vysvětlení rozdílu
			sl.2-si.3			
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek						
901 0300	6 232,00	6 232,00	0,00	0,00		
901	6 232,00	6 232,00	0,00	0,00	2	
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek						
902 0300	1 064 188,11	1 064 188,11	0,00	0,00		
902	1 064 188,11	1 064 188,11	0,00	0,00	2	
Vyřazené pohledávky						
905 0398	1 628 475,00	1 628 475,00	0,00	0,00		
905	1 628 475,00	1 628 475,00	0,00	0,00	4	
Ostatní majetek						
909 0301	113 330 142,50	113 204 745,24	125 397,26		ÚJK	vyřazený DDNM (41.970 - Kč), DHM (31.620 - Kč), DDHM (51.807,26 Kč)
909 0302	706 386,60	694 516,60	11 870,00		ÚJK	vyřazený DDHM (stolní lampa, kytara, video)
909 0303	21 823 115,89	21 645 384,09	177 731,80		ÚJK	vyřazený DHM (studna DEML 86.939 - Kč), vyřazený DDHM (90.792,80)
909 0389	105 972,30	105 972,30	0,00		2	
909	135 965 617,29	135 650 618,23	314 999,06			
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce						
966 982	3 672 811,83	3 672 811,83	0,00	0,00		
966	3 672 811,83	3 672 811,83	0,00	0,00	1	
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva						
992 0377	151 809,00	151 809,00	0,00	0,00		
992 0397	2 035 369,00	2 035 369,00	0,00	0,00		
992	2 187 178,00	2 187 178,00	0,00	0,00	4	
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva						
994 0478	10 117 185,09	10 117 185,09	0,00	0,00		
994 0974	4 648 338,60	4 648 338,60	0,00	0,00		
994	14 765 523,69	14 765 523,69	0,00	0,00	4	

Lic: 0Y00 (ginis I) ***** Strana: 1
 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 08:30:10
 UCS: 84545122 Mob Svinov Datum: 25.01.2022
 ***** 0000ALV00091
 ***** UCRS0BR1 25032020 16:40

OBRATOVÁ PŘEDVAHA za období 12/2021

SU	AU	Počáteční stav		Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav	
		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
013	****	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
018	****	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
019	****	570 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 490,00	0,00
021	0100	63 097 227,94	208 665,39	0,00	0,00	970 224,32	1 773 469,00	62 293 983,26	91 167 429,39
021	0200	49 413 970,06	0,00	0,00	0,00	41 753 459,33	0,00	91 167 429,39	0,00
021	0300	163 011,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 011,16	0,00
021	0400	132 423 616,46	0,00	0,00	0,00	2 559 275,64	0,00	134 982 892,10	0,00
021	0500	23 706 876,90	0,00	0,00	0,00	3 735 967,81	0,00	27 442 844,71	0,00
021	0600	34 602 896,03	0,00	0,00	0,00	395 722,11	0,00	34 998 618,14	0,00
021	****	303 407 598,55	208 665,39	0,00	0,00	49 414 649,21	1 773 469,00	351 048 778,76	0,00
022	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	477 492,62	0,00	477 492,62	0,00
022	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	293 884,80	0,00	293 884,80	0,00
022	0500	1 547 398,08	0,00	0,00	0,00	100 989,50	0,00	1 648 387,58	0,00
022	0600	1 059 000,13	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	244 000,13	0,00
022	****	151 059,00	0,00	0,00	0,00	271 040,00	0,00	422 099,00	0,00
022	****	2 757 457,21	0,00	0,00	0,00	1 143 406,92	815 000,00	3 085 864,13	0,00
028	0000	3 484 971,49	70 693,63	1 969,10	0,00	832 449,34	41 593,10	4 275 827,73	0,00
028	****	3 484 971,49	70 693,63	1 969,10	0,00	832 449,34	41 593,10	4 275 827,73	0,00
031	0100	14 166 511,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 166 511,72	0,00
031	0300	43 759 074,25	0,00	0,00	0,00	80 980,00	164 450,00	43 675 604,25	0,00
031	0400	28 601 384,19	0,00	0,00	0,00	0,00	251 453,00	28 349 931,19	0,00
031	0500	10 600 155,41	0,00	0,00	0,00	22 481,00	0,00	10 622 636,41	0,00
031	****	97 127 125,57	0,00	0,00	0,00	103 461,00	415 903,00	96 814 683,57	0,00
032	0000	3 247 194,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 194,94	0,00
032	****	3 247 194,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 194,94	0,00
042	0000	1 245 051,98	3 353 741,81	350 635,39	0,00	10 794 520,39	3 522 946,36	8 516 626,01	0,00
042	****	1 245 051,98	3 353 741,81	350 635,39	0,00	10 794 520,39	3 522 946,36	8 516 626,01	0,00
073	0000	-133 546,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 546,66	0,00
073	****	-133 546,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 546,66	0,00
078	0000	-295 907,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 907,65	0,00
078	****	-295 907,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 907,65	0,00
079	0000	-209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 100,00	0,00
079	****	-209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 100,00	0,00
081	0100	-23 250 896,00	0,00	0,00	0,00	1 773 469,00	23 652,00	-23 899 336,00	-232 752,00
081	0200	-19 405 528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23 652,00	-21 151 804,40	0,00
081	0300	-46 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264,00	-49 835,00	0,00
081	0400	-51 681 098,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 072 757,00	-55 753 855,26	0,00
081	0500	-6 940 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 850,00	-7 592 343,00	0,00
081	0600	-7 088 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 938,00	-7 933 928,00	0,00
081	****	-108 413 576,66	0,00	0,00	0,00	1 773 469,00	9 740 994,00	-116 381 101,66	0,00
082	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 574,00	-49 574,00	0,00
082	0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 504,00	-30 504,00	0,00
082	0500	-1 228 789,10	0,00	0,00	0,00	0,00	63 507,00	-1 292 296,10	0,00
082	0600	-542 383,00	0,00	0,00	0,00	465 248,00	48 660,00	-125 795,00	0,00
082	****	-62 111,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	46 482,00	-108 593,00	0,00
082	****	-1 833 283,10	0,00	0,00	0,00	465 248,00	238 727,00	-1 606 762,10	0,00
088	0000	-3 484 971,49	1 969,10	70 693,63	0,00	41 593,10	832 449,34	-4 275 827,73	0,00
088	****	-3 484 971,49	1 969,10	70 693,63	0,00	41 593,10	832 449,34	-4 275 827,73	0,00
112	0101	3 989,53	2 427,10	0,00	0,00	2 427,10	3 989,53	2 427,10	0,00

Lic: OV00 (ginis I)

Statutární město Ostrava
Mob Svinov

NS : 84545122 Mob Svinov

OBRATOVÁ PŘEDVAHA za období 12/2021

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

Strana: 2

Čas : 08:30:10
Datum: 25.01.2022

UCRSOBRI 25032020 16:40
0000ALV00091

SU AU	Počáteční stav		Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav	
	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL
112 0103	939,30	0,00	1 238,02	0,00	1 238,02	939,30	1 238,02	5 846,54
112 0104	8 977,00	0,00	5 846,54	0,00	5 846,54	8 977,00	5 846,54	9 511,66
112 ***	13 905,83	0,00	9 511,66	0,00	9 511,66	13 905,83	9 511,66	-89 970,80
192 0000	-111 509,60	32 434,70	53 973,50	32 434,70	53 973,50	32 434,70	53 973,50	-89 970,80
192 ***	-111 509,60	32 434,70	53 973,50	32 434,70	53 973,50	32 434,70	53 973,50	-818 998,81
194 0000	-1 202 399,48	453 751,03	453 751,03	70 350,36	453 751,03	70 350,36	453 751,03	-818 998,81
194 ***	-1 202 399,48	453 751,03	453 751,03	70 350,36	453 751,03	70 350,36	453 751,03	0,00
231 0010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 596 069,52
231 0110	15 415 194,11	11 321 061,93	11 321 061,93	11 321 061,93	70 269 075,60	68 088 200,19	17 596 069,52	17 596 069,52
231 ***	15 415 194,11	11 321 061,93	11 321 061,93	11 321 061,93	70 269 075,60	68 088 200,19	17 596 069,52	1 123 657,66
245 0420	964 070,21	61 540,79	61 540,79	48 481,99	731 385,96	571 798,51	1 123 657,66	1 123 657,66
245 ***	964 070,21	61 540,79	61 540,79	48 481,99	731 385,96	571 798,51	1 123 657,66	70 371,00
261 0300	74 495,00	316 011,00	316 011,00	294 992,00	1 804 043,00	1 808 167,00	70 371,00	0,00
261 0321	0,00	0,00	0,00	1 000,00	33 850,00	33 850,00	0,00	0,00
261 0322	0,00	0,00	0,00	3 980,00	31 040,00	31 040,00	0,00	0,00
261 ***	74 495,00	316 011,00	316 011,00	3 980,00	1 868 933,00	1 873 057,00	70 371,00	0,00
262 0300	0,00	0,00	0,00	200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
262 0321	0,00	0,00	0,00	1 000,00	33 850,00	33 850,00	0,00	0,00
262 0322	0,00	0,00	0,00	3 980,00	31 040,00	31 040,00	0,00	0,00
262 ***	0,00	0,00	0,00	204 980,00	764 890,00	764 890,00	0,00	0,00
263 0103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263 0107	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00
263 ***	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00
311 0000	44 169,17	30 332,24	30 332,24	310,24	229 928,24	199 906,24	0,00	74 191,17
311 0100	25 270,93	140 583,99	140 583,99	573 134,05	4 263 018,61	4 192 591,12	95 698,42	95 698,42
311 0124	141 765,00	4 884,00	4 884,00	5 337,00	33 706,11	116 084,11	59 387,00	59 387,00
311 0200	4 000,00	15 529,00	15 529,00	15 529,00	186 348,00	190 348,00	0,00	0,00
311 0410	6 053,00	361,00	361,00	360,93	1 550 109,20	1 553 156,20	3 006,00	3 006,00
311 0411	22 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 675,00	22 675,00
311 0412	0,00	79,00	79,00	79,00	217 069,00	217 069,00	0,00	0,00
311 0414	0,00	0,00	0,00	0,00	178 687,00	178 687,00	0,00	0,00
311 0417	134 520,00	82 338,00	82 338,00	79 338,00	733 186,00	733 186,00	134 520,00	134 520,00
311 0418	190 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	214 214,00	404 214,00	0,00	0,00
311 0419	13 614,00	13 237,00	13 237,00	13 237,00	143 221,00	138 651,00	18 184,00	18 184,00
311 0420	430 542,98	399 511,00	399 511,00	489 426,11	5 102 186,00	4 895 704,16	637 024,82	637 024,82
311 0421	526 982,94	103 211,00	103 211,00	150 405,00	915 812,00	1 291 271,00	151 523,94	151 523,94
311 0800	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 277,50	1 900 277,50	0,00	0,00
311 ***	1 539 593,02	811 066,23	811 066,23	1 348 156,33	15 667 762,66	16 011 145,33	1 196 210,35	1 196 210,35
314 0100	1 158 346,00	223 276,00	223 276,00	342 409,00	2 175 868,00	2 378 961,00	955 253,00	955 253,00
314 ***	1 158 346,00	223 276,00	223 276,00	342 409,00	2 175 868,00	2 378 961,00	955 253,00	955 253,00
315 0124	15 500,00	1 600,00	1 600,00	600,00	7 600,00	10 600,00	12 500,00	12 500,00
315 0250	139 392,00	2 000,00	2 000,00	2 600,00	69 000,00	74 892,00	133 500,00	133 500,00
315 0410	80,00	148,00	148,00	298,00	129 491,00	129 321,00	250,00	250,00
315 0430	0,00	68 800,00	68 800,00	68 800,00	1 262 135,00	1 262 135,00	0,00	0,00
315 0511	0,00	209 444,00	209 444,00	861 612,00	2 818 116,00	2 818 116,00	0,00	0,00
315 0560	0,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00	224 990,00	224 990,00	0,00	0,00
315 ***	154 972,00	285 812,00	285 812,00	937 730,00	4 511 332,00	4 520 054,00	146 250,00	146 250,00
321 0000	-92 288,83	2 629 678,51	2 629 678,51	1 369 527,88	10 440 890,84	10 425 629,03	-77 027,02	-77 027,02
321 0100	-1 303 976,77	3 003 150,03	3 003 150,03	2 833 788,82	9 914 486,50	8 610 509,73	0,00	0,00
321 ***	-1 303 976,77	3 003 150,03	3 003 150,03	2 833 788,82	9 914 486,50	8 610 509,73	0,00	0,00
324 0000	-365 219,20	12 100,00	12 100,00	33 611,83	2 893 906,20	2 899 760,36	-371 073,36	-371 073,36
324 0001	-1 172 948,00	101 121,00	101 121,00	101 121,00	1 172 948,00	1 230 116,00	-1 230 116,00	-1 230 116,00

Lic: OV00 (gintis I)

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava
UCS: 84545122 MOB Svinov

NS : 84545122 MOB Svinov

Počáteční stav MD-DAL

Obrat běžného měsíce MD DAL

Obrat od začátku roku MD DAL

Konečný stav MD-DAL

SU	AU	Počáteční stav MD-DAL	Obrat běžného měsíce MD DAL	Obrat od začátku roku MD DAL	Konečný stav MD-DAL
324	0100	-660,00	0,00	660,00	153,00
324	0100	-1 538 827,20	12 100,00	4 067 514,20	-1 601 342,36
331	0100	-502 089,00	2 061 702,00	10 864 283,00	-538 918,00
331	0100	-502 088,00	2 061 702,00	10 864 283,00	-538 918,00
335	0400	0,00	8 000,00	42 011,00	0,00
335	0430	860,00	143,00	9 151,00	133,00
335	0430	860,00	8 143,00	51 162,00	133,00
336	0200	-47 960,00	122 743,00	646 477,00	-48 519,00
336	0210	-182 942,00	468 231,00	2 459 583,00	-185 066,00
336	0300	-230 902,00	590 974,00	3 106 060,00	-233 585,00
337	0100	-38 306,00	90 902,00	484 194,00	-37 872,00
337	0110	-74 636,00	180 013,00	940 258,00	-74 208,00
337	0110	-112 942,00	270 915,00	1 424 452,00	-112 080,00
342	0100	-98 129,00	176 531,00	828 459,00	-59 640,00
342	0200	-98 129,00	176 531,00	828 459,00	-59 640,00
343	0025	0,00	558 379,51	0,00	-2 238 647,23
343	0035	0,00	0,00	28 625,19	28 625,19
343	0040	0,00	0,00	2 228 413,00	2 210 022,00
343	0049	0,00	0,04	0,04	0,04
343	0300	0,00	558 379,51	2 257 038,23	0,00
345	0194	0,00	22 000,00	703 000,00	0,00
345	0300	0,00	22 000,00	703 000,00	0,00
348	0190	0,00	0,00	103 703,23	0,00
348	0300	0,00	0,00	103 703,23	0,00
349	0190	0,00	-22 736,90	24 924 263,10	0,00
349	0300	0,00	-22 736,90	24 924 263,10	0,00
374	0131	0,00	0,00	0,00	0,00
374	0300	0,00	0,00	0,00	0,00
375	0110	0,00	0,00	1 115 665,29	0,00
375	0300	0,00	0,00	1 115 665,29	0,00
377	0000	0,00	1 125,00	115 843,00	0,00
377	0062	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0111	0,00	0,00	31 450,00	0,00
377	0140	253 168,50	181 699,00	1 057 961,59	413 904,66
377	0190	0,00	-1 557 996,20	0,00	0,00
377	0199	0,00	0,00	0,00	0,00
377	0400	285,48	65,00	776,00	379,63
377	0430	0,00	0,00	11 753,00	0,00
377	0300	253 453,98	-1 375 107,20	1 378 519,75	414 284,29
378	0062	-270 979,00	0,00	287 401,00	-558 380,00
378	0100	0,00	0,00	98 833,04	0,00
378	0111	-500,00	40 558,00	446 501,29	-4 350,00
378	0119	-3 664,00	11 955,00	141 479,00	0,00
378	0150	0,00	0,00	52 304,00	0,00
378	0151	-638,00	458,00	341 135,00	0,00
378	0190	0,00	0,00	340 497,00	0,00
378	0400	0,00	108,09	108,09	0,00
378	0401	0,00	12 379,00	148 548,00	0,00
378	0402	-310 430,00	10 664,00	127 970,00	-342 240,00
378	0403	0,00	14 975,00	112 025,61	-16 503,39
378	0404	0,00	10 398,99	134 573,94	-61 857,45
378	0430	-285,48	379,63	84 826,63	-379,63

Lic: OV00 (ginis I)

Číslo: 00845451 Statutární město Ostrava

UČS: 84545122 MOB Svinov

NS : 84545122 MOB Svinov

OBRATOVÁ PŘEDVAHA za období 12/2021

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

Strana: 4

Čas : 08:30:11

Datum: 25.01.2022

UČRSOBR1 25032020 16:40

SU AU Počáteční stav MD-DAL Obrat běžného měsíce MD DAL Obrat od začátku roku MD DAL Konečný stav MD-DAL

378	0440	-299	195,47	0,00	32,30	29	614,96	62	514,30	-332	094,81							
378	***	-885	691,95	101	496,08	1	717	639,41	2	147	752,74							
381	0190	0,00	0,00	-22	736,90	3	150	964,00	24	899	263,10							
381	***	0,00	0,00	-22	736,90	3	150	964,00	24	899	263,10							
383	0190	-64	622,32	0,00	58	351,70	64	622,32	58	351,70	-58	351,70						
383	0501	0,00	0,00	0,00	399,30	0,00	0,00	0,00	11	650,00	-11	650,00						
383	0521	0,00	0,00	0,00	11	650,00	0,00	0,00	1	049,00	-1	049,00						
383	0524	0,00	0,00	0,00	1	049,00	0,00	0,00	41	700,00	-41	700,00						
383	0528	0,00	0,00	0,00	41	700,00	0,00	0,00	113	150,00	-113	150,00						
383	***	-64	622,32	0,00	113	150,00	64	622,32	2	818	116,00	0,00						
384	0160	0,00	0,00	861	612,00	2	818	116,00	57	600,00	-57	600,00						
384	0603	-455,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	2	876	417,00	-58	301,00					
384	0606	0,00	0,00	0,00	267	044,00	2	818	571,00	0,00	0,00							
384	***	-455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197	520,00	-197	520,00						
389	0190	0,00	0,00	166,00	0,00	308	336,00	308	336,00	197	520,00	-197	520,00					
389	0502	-308	336,00	166,00	197	520,00	308	336,00	41	775	940,33	0,00						
389	***	-308	336,00	166,00	197	520,00	308	336,00	41	775	940,33	0,00						
395	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	41	775	940,33	41	775	940,33	0,00						
395	***	0,00	0,00	0,00	0,00	41	775	940,33	41	775	940,33	0,00						
401	0000	1	591	000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	591	000,00						
401	0100	10	356	015,37	0,00	2	622	999,10	0,00	12	979	014,47						
401	0200	28	224	109,79	0,00	0,00	349	752,00	0,00	28	573	861,79						
401	0300	-53	163	247,63	0,00	0,00	0,00	0,00	47	147	012,77	-100	310	260,40				
401	0500	-161	251,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161	251,51	55	024,00					
401	0600	55	024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90	826,00	90	826,00					
401	0610	90	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346	608	654,92	-4	558	684,18			
401	0901	-346	608	654,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1	246	769,26	-1	838	259,41			
401	0933	-4	558	684,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411	434	153,42	15	781	460,94			
401	0964	-1	246	769,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10	548	167,02	-5	844	538,99			
401	0965	-1	838	259,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	045,97	13	045,97	-6	903	465,50		
401	***	-1	838	259,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	045,97	13	045,97	-5	743	796,59		
403	0100	15	781	460,94	0,00	0,00	2	972	751,10	0,00	0,00	0,00	1	888,00	1	888,00		
403	0200	-10	548	167,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133	546,66	133	546,66		
403	0300	-5	844	538,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301	447,65	301	447,65		
403	0700	1	770	913,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	267,00	22	267,00		
403	0901	-6	903	465,50	0,00	0,00	156	552,16	0,00	0,00	0,00	0,00	67	655	749,40	67	655	749,40
403	***	-5	743	796,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	592	148,10	1	592	148,10
406	0000	1	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	552	934,20	2	552	934,20
406	0013	133	546,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137	756,80	137	756,80		
406	0018	301	447,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66	506,00	66	506,00		
406	0019	22	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	929	436,62	1	929	436,62
406	0021	67	655	749,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133	940,14	133	940,14		
406	0022	1	592	148,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236	265,00	236	265,00		
406	0028	2	552	934,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11	194,00	-11	194,00		
406	0088	137	756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1	687,00	-1	687,00		
406	0100	66	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47	634,00	47	634,00		
406	0194	1	929	436,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
406	0502	133	940,14	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		
406	0511	236	265,00	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		
406	0518	-11	194,00	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		
406	0538	-1	687,00	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		
406	0603	47	634,00	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		

Lic: OV00 (gintis I)

Číslo účtu: 00845451 Statutární město Ostrava
UČS: 84545122 MOb Svinov

NS : 84545122 MOb Svinov

OBRATOVÁ PŘEDVAHA za období 12/2021

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

Strana: 5

Čas : 08:30:11
Datum: 25.01.2022

UČRSOBR1 25032020 16:40

Počáteční stav MD-DAL Konečný stav MD-DAL

SU	AU	MD	DAL	Obrat běžného měsíce MD	DAL	Obrat od začátku roku MD	DAL	Konečný stav MD-DAL
406	0642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 490,00
406	0649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 850,00
406	0672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 258,00
406	0901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 946 828,12
406	0933	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 249,00
406	****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 777 797,69
419	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-492 163,18
419	0109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-487 450,00
419	0111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 950,00
419	****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 663,18
431	0320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 283 996,24
432	****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 283 996,24
459	0440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 137,87
459	0441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177 703,77
459	0442	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 841,64
462	0310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 102,82
462	****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 102,82
465	0189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
465	****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
491	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 066,64
501	0902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 168,50
501	****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 235,14
502	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 915,90
502	****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 915,90
511	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 736 016,00
511	****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 736 016,00
512	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366,00
512	****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366,00
518	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 101,94
518	****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 101,94
521	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 484 192,00
521	0900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 297,00
521	****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 628 489,00
524	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 091,00
524	****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 091,00
525	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 203,00
525	****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 203,00
527	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 236,00
527	****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 236,00
528	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 200,00
528	****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 200,00
538	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 791,00
538	****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 791,00
543	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 874,32
543	****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 874,32
548	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 450,00
548	****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 450,00

Lic: OV00 (gintis I) ***** Strana: 6
 ICO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 08:30:11
 UCS: 84545122 Mob Svinov Datum: 25.01.2022
 ***** * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * *****

OBRATOVÁ PŘEDVAHA za období 12/2021 UCRSOBR1 25032020 16:40

SU AU	Počáteční stav		Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav	
	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL
549 0300	0,00	0,00	149 570,96	0,00	527 870,56	0,00	527 870,56	527 870,56
549 ***	0,00	0,00	149 570,96	0,00	527 870,56	0,00	527 870,56	527 870,56
551 0300	0,00	0,00	654 288,00	0,00	7 580 610,00	0,00	7 580 610,00	7 580 610,00
551 ***	0,00	0,00	654 288,00	0,00	7 580 610,00	0,00	7 580 610,00	7 580 610,00
553 0300	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 911,00	0,00	1 407 911,00	1 407 911,00
553 ***	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 911,00	0,00	1 407 911,00	1 407 911,00
554 0300	0,00	0,00	0,00	0,00	393 422,00	0,00	393 422,00	393 422,00
554 ***	0,00	0,00	0,00	0,00	393 422,00	0,00	393 422,00	393 422,00
556 0300	0,00	0,00	83 310,85	488 250,32	83 310,85	488 250,32	488 250,32	-404 939,47
556 ***	0,00	0,00	83 310,85	488 250,32	83 310,85	488 250,32	488 250,32	-404 939,47
557 0300	0,00	0,00	138 461,00	0,00	500 914,65	0,00	500 914,65	500 914,65
557 ***	0,00	0,00	138 461,00	0,00	500 914,65	0,00	500 914,65	500 914,65
558 0990	0,00	0,00	95 500,32	0,00	325 371,12	0,00	325 371,12	325 371,12
558 ***	0,00	0,00	95 500,32	0,00	325 371,12	0,00	325 371,12	325 371,12
572 0310	0,00	0,00	2 081 929,00	0,00	22 296 264,00	0,00	22 296 264,00	22 296 264,00
572 0340	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
572 0380	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00
572 0390	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	670 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00
572 0400	0,00	0,00	73 385,00	0,00	423 533,00	0,00	423 533,00	423 533,00
572 0500	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
572 ***	0,00	0,00	2 177 314,00	0,00	23 441 797,00	0,00	23 441 797,00	23 441 797,00
602 0300	0,00	0,00	0,00	19 632,94	0,00	259 272,99	-259 272,99	-259 272,99
602 ***	0,00	0,00	0,00	19 632,94	0,00	259 272,99	-259 272,99	-259 272,99
603 0300	0,00	0,00	0,00	566 854,48	0,00	8 760 167,85	-8 760 167,85	-8 760 167,85
603 ***	0,00	0,00	0,00	566 854,48	0,00	8 760 167,85	-8 760 167,85	-8 760 167,85
605 0300	0,00	0,00	0,00	3 820,00	0,00	224 890,00	-224 890,00	-224 890,00
605 ***	0,00	0,00	0,00	3 820,00	0,00	224 890,00	-224 890,00	-224 890,00
606 0300	0,00	0,00	0,00	11 348,00	0,00	1 334 126,00	-1 334 126,00	-1 334 126,00
606 ***	0,00	0,00	0,00	11 348,00	0,00	1 334 126,00	-1 334 126,00	-1 334 126,00
609 0300	0,00	0,00	0,00	21 820,00	0,00	2 587 307,00	-2 587 307,00	-2 587 307,00
609 ***	0,00	0,00	0,00	21 820,00	0,00	2 587 307,00	-2 587 307,00	-2 587 307,00
641 0300	0,00	0,00	0,00	0,00	21 732,11	21 732,11	-21 732,11	-21 732,11
641 ***	0,00	0,00	0,00	0,00	21 732,11	21 732,11	-21 732,11	-21 732,11
642 0300	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	69 050,00	-69 050,00	-69 050,00
642 0301	0,00	0,00	0,00	0,00	41 376,00	41 376,00	-41 376,00	-41 376,00
642 ***	0,00	0,00	0,00	2 000,00	110 426,00	110 426,00	-110 426,00	-110 426,00
644 0300	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	-620,00	-620,00
644 ***	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	-620,00	-620,00
647 0300	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 257,50	1 981 257,50	-1 981 257,50	-1 981 257,50
647 ***	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 257,50	1 981 257,50	-1 981 257,50	-1 981 257,50
648 0300	0,00	0,00	0,00	67 750,00	0,00	705 950,00	-705 950,00	-705 950,00
648 ***	0,00	0,00	0,00	67 750,00	0,00	705 950,00	-705 950,00	-705 950,00
649 0300	0,00	0,00	0,00	6 584,13	0,00	190 323,14	-190 323,14	-190 323,14
649 ***	0,00	0,00	0,00	6 584,13	0,00	190 323,14	-190 323,14	-190 323,14
662 0300	0,00	0,00	0,00	160,28	0,00	1 806,31	-1 806,31	-1 806,31
662 ***	0,00	0,00	0,00	160,28	0,00	1 806,31	-1 806,31	-1 806,31
672 0300	0,00	0,00	0,00	190 800,00	0,00	2 565 870,00	-2 565 870,00	-2 565 870,00
672 0600	0,00	0,00	0,00	6 133 083,45	0,00	40 191 136,98	-40 191 136,98	-40 191 136,98
672 0700	0,00	0,00	0,00	13 045,97	0,00	156 552,16	-156 552,16	-156 552,16
672 ***	0,00	0,00	0,00	6 336 929,42	0,00	42 913 559,14	-42 913 559,14	-42 913 559,14
686 0300	0,00	0,00	0,00	1 941 684,79	0,00	5 474 415,58	-5 474 415,58	-5 474 415,58
686 ***	0,00	0,00	0,00	1 941 684,79	0,00	5 474 415,58	-5 474 415,58	-5 474 415,58

ICO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 08:30:11
 UCS: 84545122 MOB Svinov Datum: 25.01.2022 0000ALV00091

OBRATOVÁ PŘEDVAHA za období 12/2021

NS : 84545122 MOB Svinov UCRSBR1 25032020 16:40

SU	AU	Počáteční stav		Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav	
		MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL
734	0010	0,00	0,00	2 871 619,16	0,00	7 952 097,46	0,00	7 952 097,46	7 952 097,46
734	0099	0,00	0,00	2 871 619,16	2 871 619,16	7 952 100,46	7 952 100,46	-7 952 097,46	0,00
734	***	0,00	0,00	2 871 619,16	2 871 619,16	7 952 100,46	7 952 100,46	0,00	0,00
797	0013	133 548,66	133 548,66	0,00	0,00	0,00	0,00	133 548,66	133 548,66
797	0018	295 907,65	295 907,65	0,00	0,00	0,00	0,00	295 907,65	295 907,65
797	0019	570 490,00	570 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 490,00	570 490,00
797	0021	303 407 598,55	303 407 598,55	208 665,39	0,00	49 414 649,21	1 773 469,00	351 048 778,76	351 048 778,76
797	0022	2 757 457,21	2 757 457,21	0,00	0,00	1 143 406,92	815 000,00	3 085 864,13	3 085 864,13
797	0028	3 484 971,49	3 484 971,49	70 693,63	1 969,10	832 449,34	41 593,10	4 275 827,73	4 275 827,73
797	0031	97 127 125,57	97 127 125,57	0,00	0,00	103 461,00	415 903,00	96 814 683,57	96 814 683,57
797	0032	3 247 194,94	3 247 194,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 194,94	3 247 194,94
797	0042	1 245 051,98	1 245 051,98	3 353 741,81	350 635,39	10 794 520,39	3 522 946,36	8 516 626,01	8 516 626,01
797	0073	-133 546,66	-133 546,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 546,66	-133 546,66
797	0078	-295 907,65	-295 907,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 907,65	-295 907,65
797	0079	-209 100,00	-209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 100,00	-209 100,00
797	0081	-108 413 576,66	-108 413 576,66	0,00	1 971,00	1 773 469,00	23 652,00	-116 381 101,66	-116 381 101,66
797	0082	-1 833 283,10	-1 833 283,10	0,00	640 826,00	465 248,00	238 727,00	-1 606 762,10	-1 606 762,10
797	0088	-3 484 971,49	-3 484 971,49	1 969,10	70 693,63	41 593,10	832 449,34	-4 275 827,73	-4 275 827,73
797	0112	13 905,83	13 905,83	9 511,66	0,00	9 511,66	13 905,83	9 511,66	9 511,66
797	0192	-111 509,60	-111 509,60	53 973,50	32 434,70	53 973,50	32 434,70	-89 970,80	-89 970,80
797	0194	-1 202 399,48	-1 202 399,48	453 751,03	70 350,36	453 751,03	70 350,36	-818 998,81	-818 998,81
797	0231	15 415 194,11	15 415 194,11	11 321 061,93	11 321 061,93	70 269 075,60	68 088 200,19	17 596 069,52	17 596 069,52
797	0245	964 070,21	964 070,21	61 540,79	48 481,99	731 385,96	571 798,51	1 123 657,66	1 123 657,66
797	0261	74 495,00	74 495,00	318 331,00	299 972,00	1 868 933,00	1 873 057,00	70 371,00	70 371,00
797	0262	0,00	0,00	204 980,00	204 980,00	764 890,00	764 890,00	0,00	0,00
797	0263	0,00	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00
797	0311	1 539 593,02	1 539 593,02	811 066,23	1 348 156,33	15 667 762,66	16 011 145,33	1 196 210,35	1 196 210,35
797	0314	1 158 346,00	1 158 346,00	223 276,00	342 409,00	2 175 868,00	2 378 961,00	955 253,00	955 253,00
797	0315	154 972,00	154 972,00	285 812,00	937 730,00	4 511 332,00	4 520 054,00	146 250,00	146 250,00
797	0321	-1 396 265,60	-1 396 265,60	5 632 828,54	4 203 316,70	20 355 377,34	19 036 138,76	-77 027,02	-77 027,02
797	0324	-1 538 827,20	-1 538 827,20	12 100,00	134 732,83	4 067 514,20	4 130 029,36	-1 601 342,36	-1 601 342,36
797	0331	-502 088,00	-502 088,00	1 522 434,00	2 061 702,00	10 864 283,00	10 901 113,00	-538 918,00	-538 918,00
797	0335	860,00	860,00	276,00	8 143,00	51 162,00	51 889,00	133,00	133,00
797	0336	-230 902,00	-230 902,00	357 389,00	590 974,00	3 106 060,00	3 108 743,00	-233 585,00	-233 585,00
797	0337	-112 942,00	-112 942,00	157 786,00	270 915,00	1 424 452,00	1 423 590,00	-112 080,00	-112 080,00
797	0342	-98 129,00	-98 129,00	116 891,00	176 531,00	828 459,00	789 970,00	-59 640,00	-59 640,00
797	0343	0,00	0,00	1 117 421,04	558 379,51	2 257 038,23	2 257 038,23	0,00	0,00
797	0345	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	703 000,00	703 000,00	0,00	0,00
797	0348	0,00	0,00	0,00	0,00	103 703,23	103 703,23	0,00	0,00
797	0349	0,00	0,00	3 150 964,00	-22 736,90	24 924 263,10	24 924 263,10	0,00	0,00
797	0375	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 665,29	1 115 665,29	0,00	0,00
797	0377	253 453,98	253 453,98	-1 375 107,20	1 164,37	1 378 519,75	1 217 689,44	414 284,29	414 284,29
797	0378	-885 691,95	-885 691,95	101 496,08	675 795,72	1 717 639,41	2 147 752,74	-1 315 805,28	-1 315 805,28
797	0381	0,00	0,00	-22 736,90	3 150 964,00	24 899 263,10	24 899 263,10	0,00	0,00
797	0383	-64 622,32	-64 622,32	861 612,00	113 150,00	64 622,32	113 150,00	-113 150,00	-113 150,00
797	0384	-455,00	-455,00	267 044,00	267 044,00	2 876 417,00	2 876 417,00	-58 301,00	-58 301,00
797	0389	-308 336,00	-308 336,00	166,00	197 520,00	308 336,00	197 520,00	-197 520,00	-197 520,00
797	0395	0,00	0,00	0,00	0,00	41 775 940,33	41 775 940,33	0,00	0,00
797	0401	-367 259 891,75	-367 259 891,75	1 069 035,00	0,00	2 972 751,10	47 147 012,77	-411 434 153,42	-411 434 153,42
797	0403	-5 743 796,59	-5 743 796,59	13 045,97	0,00	156 552,16	0,00	-5 587 244,43	-5 587 244,43
797	0406	95 777 797,69	95 777 797,69	0,00	0,00	0,00	0,00	95 777 797,69	95 777 797,69
797	0419	-492 163,18	-492 163,18	67 750,00	121 864,00	705 950,00	487 450,00	-273 663,18	-273 663,18

***** G I N I S S t a n d a r d - U C R * * *
 Čas : 08:30:11
 Datum: 25.01.2022
 0000ALV00091
 UCRSOBR1 25032020 16:40

SU AU	Počáteční stav		Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav	
	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL
797 0431	-2 941 899,79	0,00	2 941 899,79	0,00	2 941 899,79	0,00	-33 283 996,24	0,00
797 0432	-30 342 096,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 901,42	-370 841,64
797 0459	-354 230,22	0,00	0,00	36,42	18 290,00	34 901,42	661 102,82	15 000,00
797 0462	319 597,80	0,00	0,00	9 171,80	430 133,22	88 628,20	0,00	0,00
797 0465	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797 0491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797 0501	0,00	106 249,74	0,00	0,00	473 235,14	0,00	473 235,14	554 915,90
797 0502	0,00	352 732,76	0,00	0,00	554 915,90	0,00	5 736 016,00	1 366,00
797 0511	0,00	467 449,44	0,00	0,00	5 736 016,00	0,00	1 411 101,94	10 628 489,00
797 0512	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366,00	0,00	3 417 091,00	41 203,00
797 0518	0,00	311 401,62	0,00	0,00	1 411 101,94	0,00	41 236,00	929 200,00
797 0521	0,00	2 059 602,00	0,00	0,00	10 628 489,00	0,00	7 791,00	182 874,32
797 0524	0,00	651 391,00	0,00	0,00	3 417 091,00	0,00	487 450,00	527 870,56
797 0525	0,00	0,00	0,00	0,00	41 203,00	0,00	7 580 610,00	1 407 911,00
797 0527	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	41 236,00	0,00	393 422,00	-404 939,47
797 0528	0,00	113 600,00	0,00	0,00	929 200,00	0,00	500 914,65	325 371,12
797 0538	0,00	0,00	0,00	0,00	7 791,00	0,00	23 441 797,00	-259 272,99
797 0543	0,00	-12 260,00	0,00	0,00	182 874,32	0,00	8 760 167,85	-8 760 167,85
797 0548	0,00	121 864,00	0,00	0,00	487 450,00	0,00	224 890,00	-224 890,00
797 0549	0,00	149 570,96	0,00	0,00	527 870,56	0,00	1 334 126,00	-1 334 126,00
797 0551	0,00	654 288,00	0,00	0,00	7 580 610,00	0,00	2 587 307,00	-2 587 307,00
797 0553	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 911,00	0,00	21 732,11	-21 732,11
797 0554	0,00	0,00	0,00	0,00	393 422,00	0,00	110 426,00	-110 426,00
797 0556	0,00	83 310,85	0,00	0,00	83 310,85	0,00	620,00	-620,00
797 0557	0,00	138 461,00	0,00	0,00	500 914,65	0,00	1 981 257,50	-1 981 257,50
797 0558	0,00	95 500,32	0,00	0,00	325 371,12	0,00	705 950,00	-705 950,00
797 0572	0,00	2 177 314,00	0,00	0,00	325 371,12	0,00	190 323,14	-190 323,14
797 0602	0,00	0,00	0,00	19 632,94	23 441 797,00	0,00	1 806,31	-1 806,31
797 0603	0,00	0,00	0,00	566 854,48	0,00	0,00	42 913 559,14	-42 913 559,14
797 0605	0,00	0,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	5 474 415,58	-5 474 415,58
797 0606	0,00	0,00	0,00	11 348,00	0,00	0,00	7 952 100,46	0,00
797 0609	0,00	0,00	0,00	21 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797 0641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797 0642	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797 0644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797 0647	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797 0648	0,00	0,00	0,00	67 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797 0649	0,00	0,00	0,00	6 584,13	0,00	0,00	0,00	0,00
797 0662	0,00	0,00	0,00	160,28	0,00	0,00	0,00	0,00
797 0672	0,00	0,00	0,00	6 336 929,42	0,00	0,00	0,00	0,00
797 0686	0,00	0,00	0,00	1 941 684,79	0,00	0,00	0,00	0,00
797 0734	0,00	2 871 619,16	0,00	2 871 619,16	7 952 100,46	0,00	0,00	0,00
797 0901	6 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797 0902	862 953,17	18 654,10	0,00	0,00	201 414,94	0,00	1 064 188,11	1 064 188,11
797 0905	1 961 467,00	0,00	0,00	370 384,00	37 392,00	0,00	1 628 475,00	1 628 475,00
797 0909	136 131 463,47	0,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	135 965 617,29	135 965 617,29
797 0966	-3 649 691,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 120,10	-3 672 811,83
797 0992	2 127 942,00	0,00	0,00	60,00	59 296,00	60,00	2 187 178,00	2 187 178,00
797 0994	-12 178 216,69	0,00	0,00	21 820,00	0,00	0,00	2 587 307,00	-14 765 523,69
797 0999	-125 262 149,22	392 204,00	0,00	67 890,10	2 146 837,28	0,00	298 042,94	-122 413 354,88
797 ****	0,00	41 022 437,50	0,00	41 022 437,50	381 468 443,10	0,00	0,00	0,00
901 0300	6 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 232,00	6 232,00

Lic: OV00 (ginis I) ***** Strana: 9
 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava *****
 UČS: 84545122 MOb Svinov *****
 OBRATOVÁ PŘEDVAHA za období 12/2021 *****
 NS : 84545122 MOb Svinov *****

SU AU	Počáteční stav		Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav	
	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL
901 ***	6 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 232,00	0,00
902 0300	862 953,17	18 654,10	18 654,10	0,00	201 414,94	180,00	1 064 188,11	1 064 188,11
902 ***	862 953,17	18 654,10	0,00	0,00	201 414,94	180,00	1 064 188,11	1 064 188,11
905 0398	1 961 467,00	0,00	0,00	370 384,00	37 392,00	370 384,00	1 628 475,00	1 628 475,00
905 ***	1 961 467,00	0,00	0,00	370 384,00	37 392,00	370 384,00	1 628 475,00	1 628 475,00
909 0301	114 308 749,68	0,00	0,00	0,00	0,00	978 607,18	113 330 142,50	113 330 142,50
909 0302	708 625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239,00	706 386,60	706 386,60
909 0303	21 008 115,89	0,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	21 823 115,89	21 823 115,89
909 0389	105 972,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 972,30	105 972,30
909 ***	136 131 463,47	0,00	0,00	0,00	815 000,00	980 846,18	135 965 617,29	135 965 617,29
966 0982	-3 649 691,73	0,00	0,00	0,00	0,00	23 120,10	-3 672 811,83	-3 672 811,83
966 ***	-3 649 691,73	0,00	0,00	0,00	0,00	23 120,10	-3 672 811,83	-3 672 811,83
992 0377	141 809,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	151 809,00	151 809,00
992 0397	1 986 133,00	49 296,00	49 296,00	60,00	49 296,00	60,00	2 035 369,00	2 035 369,00
992 ***	2 127 942,00	49 296,00	49 296,00	60,00	59 296,00	60,00	2 187 178,00	2 187 178,00
994 0478	-7 529 878,09	0,00	0,00	21 820,00	0,00	2 587 307,00	-10 117 185,09	-10 117 185,09
994 0974	-4 648 338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 648 338,60	-4 648 338,60
994 ***	-12 178 216,69	0,00	0,00	21 820,00	0,00	2 587 307,00	-14 765 523,69	-14 765 523,69
999 0000	0,00	0,00	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	0,00	-6 232,00	-6 232,00
999 0902	-862 953,17	0,00	0,00	18 654,10	180,00	201 414,94	-1 064 188,11	-1 064 188,11
999 0905	-1 961 467,00	370 384,00	370 384,00	0,00	370 384,00	37 392,00	-1 628 475,00	-1 628 475,00
999 0909	-136 131 463,47	0,00	0,00	0,00	165 846,18	0,00	-135 965 617,29	-135 965 617,29
999 0966	3 649 691,73	0,00	0,00	0,00	23 120,10	0,00	3 672 811,83	3 672 811,83
999 0992	-2 127 942,00	0,00	0,00	49 236,00	0,00	59 236,00	-2 187 178,00	-2 187 178,00
999 0994	12 178 216,69	21 820,00	21 820,00	0,00	2 587 307,00	0,00	14 765 523,69	14 765 523,69
999 ***	-125 262 149,22	392 204,00	392 204,00	67 890,10	3 146 837,28	298 042,94	-122 413 354,88	-122 413 354,88
Celkem	0,00	82 044 875,00	82 044 875,00	0,00	762 936 886,20	762 936 886,20	0,00	0,00

*** Konec za NS 84545122 ***

Topologické omezení:
 IČO: 00845451
 UČS: 84545122

Pevné omezení dat: