

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

Inventarizační zpráva

z jednání ústřední inventarizační komise dne 28. 1. 2025 zřízené Radou městského
obvodu Svinov usnesením č. 0950//RMOB-Svi/2226/47 ze dne 23. 09. 2024

ÚIK ve složení

předseda	Ing. Lenka Samková
členové	Bc. Jana Horváthová Julie Borsiczka, Dis.

provedla kontrolu inventurních soupisů jednotlivých DIKů, které prováděly inventarizaci majetku a závazků k 31. 12. 2024.

Přílohy k inventarizační zprávě jsou:

- 1) srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů (účet 013, 018, 019, 021, 022, 028, 031, 032, 073, 078, 079, 081, 082, 088)
- 2) srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů (účet 042, 052, 112, 192, 194, 231, 245, 261, 263, 311, 314, 315, 321, 324, 331, 335, 336, 337, 342, 343, 349, 377, 378, 383, 384, 385, 388, 389, 408, 419, 459, 462, 465)
- 3) srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů (účet 901, 902, 905, 909, 915, 955, 966, 992, 994)
- 4) obratová předvaha za období 12/2024 (sestava UCRSOBR1 ze dne 24. 1. 2025)

I.

Inventarizace majetku a závazků MOB Svinov

DIK č. 1 ve složení:

předseda: Ing. Tomáš Mužik

členové: Dagmar Juráčková, Renáta Balíková

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. 2024 - viz příloha č. 1 a 3 k inventarizační zprávě ÚIK.

Inventurou nebyly ke dni vyhotovení inventurního soupisu zjištěny žádné rozdíly.

DIK č. 2 ve složení:

předseda: Bohuslava Figarová

členové: Michaela Gobelová, Dis., Bc. Michaela Vykoukalová, Hynek Plucnar

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

Porovnání účetního stavu a inventurního soupisu k 31. 12. 2024 - viz příloha č. 1 a 3 k inventarizační zprávě ÚIK.

Inventurou nebyly ke dni vyhotovení inventurního soupisu zjištěny žádné rozdíly.

DIK č. 3 ve složení:

předseda: RNDr. Yvona Heroutová
členové: Bc. Ivana Kavalová
provedla inventuru pozemků (účet 031).

Porovnání účetního stavu a inventurního soupisu k 31. 12. 2024 - viz příloha č. 1 k inventarizační zprávě ÚIK.

Inventurou nebyly ke dni vyhotovení inventurního soupisu zjištěny žádné rozdíly.

DIK č. 4 ve složení:

předseda: Bc. Jana Štekbauerová
členové: Lucie Fucimanová, Ing. Monika Frydrychová, Bc. Stanislav Mareš

provedla inventuru zásob (účet 112), cenin (účet 263), hotovosti v pokladnách (účet 261), peněžní prostředků na účtech (účet 231, 245), závazků (účet 321, 324, 331, 335, 336, 337, 342, 343, 349, 378, 459), pohledávek (účet 311, 314, 315, 377, 462, 465), podrozvahových účtů (účet 905, 915, 955, 992, 994), nedokončených hmotných a nehmotných investic a záloh na investice (účet 042, 052), účtů časového rozlišení (účet 383, 384, 385, 388, 389), opravných položek (účet 192, 194), opravek (073, 078, 079, 081, 082, 088).

Porovnání účetního stavu a inventurního soupisu k 31. 12. 2024 - viz příloha č. 1, 2, 3 k inventarizační zprávě ÚIK.

Inventurou byly ke dni vyhotovení inventurního soupisu zjištěny rozdíly:

- účet 194 rozdíl k 31.12.2024 ve výši 6.894,08 Kč, OP vytvořena v aplikaci VERA, kód poplatku 8622, nebyla ke dni ukončení inventury účtu DIK č. 4 v účetním stavu, k zaúčtování došlo 23.1.2025 viz ÚD č. 22021497 z 31.12.2024. Po zohlednění tohoto rozdílu nesouhlasí účetní stav s evidencí OP v aplikaci VERA (kód poplatku 8602 – nájem pozemků ostatní) o částku 1.086,- Kč. Oprava snížení OP na účetní stav je řešena ve spolupráci s IT oddělením společností OVANET.

II.

Inventarizace příspěvkových organizací

ÚIK byly předloženy závěrečné zápisy inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2024 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. 2024 - 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	203.869,75 Kč
účet 909 0302	ZUŠ Dobroslava Lidmily Ostrava - Svinov	5.970,- Kč
účet 909 0303	Technický dvůr Ostrava – Svinov	19.527,- Kč

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

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

III.

Závěr

Hlavní inventarizační komise konstatuje, že veškeré inventury proběhly v souladu s Příkazem č. 2/2024 tajemnice Úřadu městského obvodu Svinov k provedení inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2024 ze dne 30.09.2024.

V Ostravě – Svinově dne 28. 1. 2025

Předseda: Ing. Lenka Samková

Členové: Bc. Jana Horváthová
Julie Borsiczka, DiS.

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů
Příloha č.1 k inventarizační zprávě ÚJK za rok 2024

SÚAÚ	účetní stav k 31.12.2024		inventurní soupis k 31.12.2024		rozdíl		DIK číslo	vysvětlení rozdílu
	brutto	účet	korekce		oprávky	zůstatková cena		
			stav	stav				
Software								
013 0000	62 253,66	073 0000	62 252,66	1,00	62 253,66	62 252,66	1,00	0,00
013	62 253,66		62 252,66	1,00	62 253,66	62 252,66	1,00	0,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek								
018 0000	19 247,60	078 0000	19 247,60	0,00	19 247,60	19 247,60	0,00	0,00
018	19 247,60		19 247,60	0,00	19 247,60	19 247,60	0,00	0,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek								
019 0000	69 500,00	079 0000	64 289,00	5 211,00	69 500,00	64 289,00	5 211,00	0,00
019	69 500,00		64 289,00	5 211,00	69 500,00	64 289,00	5 211,00	0,00
Stavby								
021 0100	74 917 027,54	081 0100	27 349 656,00	47 567 371,54	74 917 027,54	27 349 656,00	47 567 371,54	0,00
021 0200	92 905 137,40	081 0200	24 758 756,40	68 146 381,00	92 905 137,40	24 758 756,40	68 146 381,00	0,00
021 0230	0,00	081 0230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021 0300	163 011,16	081 0300	59 627,00	103 384,16	163 011,16	59 627,00	103 384,16	0,00
021 0400	138 888 907,70	081 0400	48 574 442,26	90 314 465,44	138 888 907,70	48 574 442,26	90 314 465,44	0,00
021 0500	19 197 822,14	081 0500	5 247 402,00	13 950 420,14	19 197 822,14	5 247 402,00	13 950 420,14	0,00
021 0600	40 283 778,52	081 0600	9 808 857,00	30 474 921,52	40 283 778,52	9 808 857,00	30 474 921,52	0,00
021	366 355 684,46		115 798 740,66	250 556 943,80	366 355 684,46	115 798 740,66	250 556 943,80	0,00
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí								
022 0300	477 492,62	082 0300	120 638,00	356 854,62	477 492,62	120 638,00	356 854,62	0,00
022 0400	293 884,80	082 0400	74 208,00	219 676,80	293 884,80	74 208,00	219 676,80	0,00
022 0500	2 346 798,78	082 0500	1 124 104,10	1 222 694,68	2 346 798,78	1 124 104,10	1 222 694,68	0,00
022 0600	4 087 020,63	082 0600	2 496 092,00	1 590 928,63	4 087 020,63	2 496 092,00	1 590 928,63	0,00
022 0700	907 623,04	082 0700	295 123,00	612 500,04	907 623,04	295 123,00	612 500,04	0,00
022	8 112 819,87		4 110 165,10	4 002 654,77	8 112 819,87	4 110 165,10	4 002 654,77	0,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek								
028 0000	5 525 065,34	088 0000	5 525 065,34	0,00	5 525 065,34	5 525 065,34	0,00	0,00
028	5 525 065,34		5 525 065,34	0,00	5 525 065,34	5 525 065,34	0,00	0,00
Pozemky								
031 0100	14 154 323,42			14 154 323,42	14 154 323,42			0,00
031 0300	45 420 388,25			45 420 388,25	45 420 388,25			0,00
031 0400	28 502 690,45			28 502 690,45	28 502 690,45			0,00
031 0500	10 918 050,41			10 918 050,41	10 918 050,41			0,00
031	98 995 452,53			98 995 452,53	98 995 452,53			0,00
Kulturní předměty								
032 0000	3 204 994,94			3 204 994,94	3 204 994,94			0,00
032	3 204 994,94			3 204 994,94	3 204 994,94			0,00

odsouhlaseno s účetním stavem dle obrátové předvahy sestavené k 31.12.2024

(sestava UCRSOBR1 ze dne 24.1.2025)

Kontrolo provedli dne 28.1.2025:

Ing. Samková Lenka
Bc. Horváthová Jana
Borsiczská Julie, DiS.

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů
Příloha č.2 k inventarizační zprávě ÚJK za rok 2024

SÚAÚ	účetní stav k 31.12.2024		inventurní soupis k 31.12.2024		rozdíl sl.2-sl.6	DIK číslo	vysvětlení rozdílu
	brutto	účet	brutto	stav			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek							
042 0000	5 434 304,69		5 434 304,69	5 434 304,69	0,00		
042	5 434 304,69		5 434 304,69	5 434 304,69	0,00	4	
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek							
052 0000	14 175,00		14 175,00	14 175,00	0,00		
052	14 175,00		14 175,00	14 175,00	0,00	4	
Materiál na skladě							
112 0101	3 929,25		3 929,25	3 929,25	0,00		
112 0103	408,11		408,11	408,11	0,00		
112 0104	22 367,97		22 367,97	22 367,97	0,00		
112	26 705,33		26 705,33	26 705,33	0,00	4	
Základní běžný účet							
231 0110	18 793 877,78		18 793 877,78	18 793 877,78	0,00		
231	18 793 877,78		18 793 877,78	18 793 877,78	0,00	4	
Depozitní účet							
245 0420	1 891 793,09		1 891 793,09	1 891 793,09	0,00		
245	1 891 793,09		1 891 793,09	1 891 793,09	0,00	4	
Pokladna							
261 0300	103 813,00		103 813,00	103 813,00	0,00		
261 0321	0,00		0,00	0,00	0,00		
261 0322	0,00		0,00	0,00	0,00		
261	103 813,00		103 813,00	103 813,00	0,00	4	
Ceniny							
263 0107	500,00		500,00	500,00	0,00		
263	500,00		500,00	500,00	0,00	4	

R. G. H.

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů
Příloha č.2 k inventarizační zprávě ÚJK za rok 2024

SÚAÚ	účetní stav k 31.12.2024		inventurní soupis k 31.12.2024		DIK číslo	vysvětlení rozdílů	
	brutto	korekce		stav			rozdíl sl.2-sl.6
		účet	stav				
Odběratelé							
311 0000	0,00			0,00	0,00		
311 0100	88 631,41			88 631,41	0,00		
311 0124	822 840,57			822 840,57	0,00		
311 0200	0,00			0,00	0,00		
311 0410	3 006,00			3 006,00	0,00		
311 0411	0,00			0,00	0,00		
311 0412	0,00	194 0000	-1 148 594,19	0,00	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	21 720,00			21 720,00	0,00		
311 0420	291 897,40			380 890,69	0,00		
311 0421	88 993,29						
311	1 451 608,67			1 451 608,67	0,00	4	
Krátkodobé poskytnuté zálohy							
314 0100	1 447 718,00			1 447 718,00	0,00		
314	1 447 718,00			1 447 718,00	0,00	4	
Jiné pohledávky z hlavní činnosti							
315 0124	42 937,00			42 937,00	0,00		
315 0250	483 273,00	192 0000	-278 940,80	483 273,00	0,00		
315 0410	0,00			0,00	0,00		
315	526 210,00			526 210,00	0,00	4	

rozdíl OP úč. 194 ve výši 1.086,-Kč
chyba v aplikaci VERA, kód 8602,
řeší se s IT systémem VERA

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů

Příloha č.2 k inventarizační zprávě ÚJK za rok 2024

SÚAÚ	účetní stav k 31.12.2024			inventurní soupis k 31.12.2024			DIK číslo	vysvětlení rozdílu
	brutto	korekce		stav	opravné položky	rozdíly		
		účet	stav					
Dodavatelé								
321 0000	-141 874,98			-141 874,98		0,00		
321 0001	0,00			0,00		0,00		
321 0100	0,00			0,00		0,00		
321	-141 874,98			-141 874,98		0,00	4	
Krátkodobé přijaté zálohy								
324 0000	-238 203,68			-238 203,68		0,00		
324 0001	-1 227 382,00			-1 227 382,00		0,00		
324	-1 465 585,68			-1 465 585,68		0,00	4	
Zaměstnanci								
331 0100	-619 220,00			-619 220,00		0,00		
331	-619 220,00			-619 220,00		0,00	4	
Pohledávky za zaměstnanci								
335 0400	0,00			0,00		0,00		
335 0430	97,00			97,00		0,00		
335	97,00			97,00		0,00	4	
Sociální zabezpečení								
336 0200	-64 245,00			-64 245,00		0,00		
336 0210	-222 814,00			-222 814,00		0,00		
336	-287 059,00			-287 059,00		0,00	4	
Zdravotní pojištění								
337 0100	-45 703,00			-45 703,00		0,00		
337 0110	-90 077,00			-90 077,00		0,00		
337	-135 780,00			-135 780,00		0,00	4	
Jiné přímé daně								
342 0100	-86 412,00			-86 412,00		0,00		
342	-86 412,00			-86 412,00		0,00	4	

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů
Příloha č.2 k inventarizační zprávě ÚJK za rok 2024

SÚAÚ	účetní stav k 31.12.2024		inventurní soupis k 31.12.2024		DIK číslo	vysvětlení rozdílů
	brutto	účet	účet	stav		
Daň z přidané hodnoty						
343 0025						
343 0035	0,00			0,00		0,00
343 0040						
343 0049						
343					4	
Závazky k vybraným místním vládním institucím						
349 0322	-20,00			-20,00		0,00
349	-20,00			-20,00	4	0,00
Ostatní krátkodobé pohledávky						
377 0140	710 201,00			710 201,00		0,00
377 0400	990,73			990,73		0,00
377	711 191,73			711 191,73	4	0,00
Ostatní krátkodobé závazky						
378 0062	-246 382,00			-246 382,00		0,00
378 0119	-1 467,00			-1 467,00		0,00
378 0401	-0,90			-0,90		0,00
378 0402	-427 302,00			-427 302,00		0,00
378 0403	-37 150,29			-37 150,29		0,00
378 0404	-82 704,19			-82 704,19		0,00
378 0405	-399 392,60			-399 392,60		0,00
378 0406	-98 005,00			-98 005,00		0,00
378 0407	-11 483,00			-11 483,00		0,00
378 0430	-990,73			-990,73		0,00
378 0440	-510 811,17			-510 811,17		0,00
378	-1 815 688,88			-1 815 688,88	4	0,00

R. 4A

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů
Příloha č.2 k inventarizační zprávě ÚJK za rok 2024

SÚAÚ	účetní stav k 31.12.2024		inventurní soupis k 31.12.2024		rozdíl sl.2-sl.6	DIK číslo	vysvětlení rozdílu	
	brutto	účet	korekce	stav				netto
Výdaje příštích období								
383 0528	-29 800,00						0,00	
383	-29 800,00						0,00	
Výnosy příštích období								
384 0603	-10 540,00						0,00	
384 0606	-120,00						0,00	
384	-10 660,00						0,00	4
Příjmy příštích období								
385 0190	40 291,04						0,00	
385	40 291,04						0,00	4
Dohadné účty aktivní								
388 0110	81 441,00						0,00	
388 0403	353 900,00						0,00	
388	435 341,00						0,00	4
Dohadné účty pasivní								
389 0042	-28 350,00						0,00	
389 0502	-656 520,00						0,00	
389	-684 870,00						0,00	4
Opravy předcházejících účetních období								
408 0500	4 924 620,90						0,00	
408	4 924 620,90						0,00	ÚJK
Ostatní fondy (okruh sociálního fondu)								
419 0100	-274 976,18						0,00	
419 0109	-961 280,00						0,00	
419 0111	775 992,00						0,00	
419	-460 264,18						0,00	ÚJK

Handwritten signature

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů
Příloha č.2 k inventarizační zprávě ÚJK za rok 2024

SÚAÚ	účetní stav k 31.12.2024		inventurní soupis k 31.12.2024		rozdíl sl.2-sl.6	DIK číslo	vysvětlení rozdílů	
	brutto	účet	korekce	stav				netto
Ostatní dlouhodobé závazky								
459 0440	-168 603,47					-168 603,47	0,00	
459 0441	-156 831,20					-156 831,20	0,00	
459	-325 434,67					-325 434,67	0,00	4
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé								
462 0310	610 263,42					610 263,42	0,00	
462	610 263,42					610 263,42	0,00	4
Dlouhodobé poskytnuté zálohy								
465 0189	15 000,00					15 000,00	0,00	
465	15 000,00					15 000,00	0,00	4

R. 4A

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů
Příloha č.3 k inventarizační zprávě ÚJK za rok 2024

SÚAÚ	účetní stav k 31.12.2024	inventurní soupis k 31.12.2024	rozdíl		DIK číslo	vysvětlení rozdílu
			sl.2-sl.3			
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek						
901 0300	6 232,00	6 232,00	0,00	0,00	2	
901	6 232,00	6 232,00	0,00	0,00	2	
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek						
902 0300	1 116 895,98	1 116 895,98	0,00	0,00	2	
902	1 116 895,98	1 116 895,98	0,00	0,00	2	
Vyřazené pohledávky						
905 0398	921 705,43	921 705,43	0,00	0,00	4	
905	921 705,43	921 705,43	0,00	0,00	4	
Ostatní majetek						
909 0301	116 810 813,05	116 606 943,30	203 869,75	203 869,75	ÚJK	vyřazený DDNM (20.248,- Kč), DHM (172.663,- Kč) aDDHM (10.958,75 Kč)
909 0302	703 087,60	697 117,60	5 970,00	5 970,00	ÚJK	vyřazený DDHM
909 0303	28 321 036,74	28 301 509,74	19 527,00	19 527,00	ÚJK	vyřazený DDHM
909 0389	21 434,00	21 434,00	0,00	0,00	2	
909	145 856 371,39	145 627 004,64	229 366,75	229 366,75		
Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů						
915 0800	211 659,00	211 659,00	0,00	0,00	4	
915	211 659,00	211 659,00	0,00	0,00	4	
Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů						
955 0801	3 303 783,10	3 303 783,10	0,00	0,00	4	
955	3 303 783,10	3 303 783,10	0,00	0,00	4	
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce						
966 982	-3 496 239,90	-3 496 239,90	0,00	0,00	1	
966	-3 496 239,90	-3 496 239,90	0,00	0,00	1	
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva						
992 0377	151 809,00	151 809,00	0,00	0,00	4	
992 0397	579 549,00	579 549,00	0,00	0,00	4	
992	731 358,00	731 358,00	0,00	0,00	4	
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva						
994 0478	-12 529 234,18	12 529 234,18	-25 058 468,36	-25 058 468,36	4	
994	-12 529 234,18	12 529 234,18	-25 058 468,36	-25 058 468,36	4	

Lic: OV00 (ginis I524.02.064) ***** Strana: 2
 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava ***** Čas : 12:08:52
 UCS: 84545122 MOB Svinov ***** Datum: 24.01.2025
 NS : 84545122 MOB Svinov ***** UCRSOBR1 25032020 16:40

OBRATOVÁ PŘEDVAHA za období 12/2024

SU	AU	Počáteční stav		Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav						
		MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL					
088	***	-5	100 762,25	270	933,02	173	165,00	386	750,80	811	053,89	-5	525 065,34	
112	0101	5	133,12	3	929,25	0,00	0,00	3	929,25	5	133,12	3	929,25	
112	0103	1	001,00	1	408,11	0,00	0,00	1	408,11	1	001,00	408,11	408,11	
112	0104	5	781,00	22	367,97	0,00	0,00	22	367,97	5	781,00	22	367,97	
112	***	11	915,12	26	705,33	0,00	0,00	26	705,33	11	915,12	26	705,33	
192	0000	-184	750,00	53	498,00	147	688,80	53	498,00	147	688,80	-278	940,80	
192	***	-184	750,00	53	498,00	147	688,80	53	498,00	147	688,80	-278	940,80	
194	0000	-1	184 448,28	292	137,76	256	283,67	292	137,76	256	283,67	-1	148 594,19	
194	***	-1	184 448,28	292	137,76	256	283,67	292	137,76	256	283,67	-1	148 594,19	
231	0110	17	018 056,87	13	035 729,94	13	035 729,94	103	146 428,55	101	370 607,64	18	793 877,78	
231	***	17	018 056,87	13	035 729,94	13	035 729,94	103	146 428,55	101	370 607,64	18	793 877,78	
245	0420	1	612 545,56	149	112,73	145	818,00	1	889 268,76	1	610 021,23	1	891 793,09	
245	***	1	612 545,56	149	112,73	145	818,00	1	889 268,76	1	610 021,23	1	891 793,09	
261	0300	184	912,00	510	415,00	489	748,00	2	474 391,00	2	555 490,00	103	813,00	
261	0321	0,00	0,00	1	600,00	5	100,00	53	800,00	53	800,00	0,00	0,00	
261	0322	0,00	0,00	2	200,00	7	050,00	34	310,00	34	310,00	0,00	0,00	
261	***	184	912,00	514	215,00	501	898,00	2	562 501,00	2	643 600,00	103	813,00	
262	0300	0,00	0,00	350	000,00	350	000,00	951	000,00	951	000,00	0,00	0,00	
262	0321	0,00	0,00	5	100,00	5	100,00	53	800,00	53	800,00	0,00	0,00	
262	0322	0,00	0,00	7	050,00	7	050,00	34	310,00	34	310,00	0,00	0,00	
262	***	0,00	0,00	362	150,00	362	150,00	1	039 110,00	1	039 110,00	0,00	0,00	
263	0107	4	500,00	3	500,00	7	500,00	3	500,00	7	500,00	500,00	500,00	
263	***	4	500,00	3	500,00	7	500,00	3	500,00	7	500,00	500,00	500,00	
311	0000	82	730,19	0,00	0,00	0,00	0,00	31	046,90	113	777,09	0,00	0,00	
311	0100	68	933,00	252	278,16	982	511,75	3	799 143,84	3	779 445,43	88	631,41	
311	0124	863	476,54	0,00	0,00	548,57	1	825,00	1	825,00	42	460,97	822	840,57
311	0200	0,00	0,00	11	370,00	11	370,00	218	784,00	218	784,00	0,00	0,00	
311	0410	3	006,00	975,00	0,00	1	174,00	1	778 396,40	1	778 396,40	3	006,00	
311	0411	22	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22	675,00	0,00	0,00	
311	0412	1	420,00	1	100,00	1	100,00	271	012,00	272	432,00	0,00	0,00	
311	0414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317	878,00	317	878,00	0,00	0,00	
311	0417	134	520,00	66	747,00	66	747,00	751	821,00	751	821,00	134	520,00	
311	0418	0,00	0,00	25	339,00	25	339,00	322	497,00	322	497,00	0,00	0,00	
311	0419	0,00	0,00	9	232,00	5	612,00	110	784,00	89	064,00	21	720,00	
311	0420	481	233,60	537	490,00	481	199,00	6	017 866,00	6	207 202,20	291	897,40	
311	0421	116	173,10	112	320,00	174	668,89	1	307 925,00	1	335 104,81	88	993,29	
311	***	1	774 167,43	1	016 863,16	1	750 270,21	14	928 979,14	15	251 537,90	1	451 608,67	
314	0100	888	857,00	219	350,00	154	300,00	3	036 923,60	2	478 062,60	1	447 718,00	
314	***	888	857,00	219	350,00	154	300,00	3	036 923,60	2	478 062,60	1	447 718,00	
315	0124	31	500,00	1	000,00	154	300,00	3	036 923,60	2	478 062,60	1	447 718,00	
315	0250	404	800,00	24	200,00	9	039,00	188	800,00	110	327,00	483	273,00	
315	0410	0,00	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00	121	178,00	121	178,00	0,00	0,00	
315	0430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911	443,00	911	443,00	0,00	0,00	
315	0511	0,00	0,00	240	917,00	1	039 840,50	3	436 611,00	3	436 611,00	0,00	0,00	
315	0560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155	500,00	155	500,00	0,00	0,00	
315	***	436	300,00	266	288,00	1	049 050,50	4	842 032,00	4	752 122,00	526	210,00	
321	0000	-130	516,39	3	037 601,16	2	968 545,48	22	720 823,48	22	732 182,07	-141	874,98	
321	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221	752,90	221	752,90	0,00	0,00	
321	0100	0,00	0,00	3	300 587,57	1	308 452,12	15	562 060,47	15	562 060,47	0,00	0,00	
321	***	-130	516,39	6	338 188,73	4	276 997,60	38	504 636,85	38	515 995,44	-141	874,98	
324	0000	-346	901,30	99	061,00	21	569,44	1	349 193,30	1	240 497,68	-238	203,68	
324	0001	-1	158 478,00	0,00	0,00	110	330,00	1	158 478,00	1	227 382,00	-1	227 382,00	

Handwritten signature and initials

Lic: OV00 (ginis I524.02.064)
 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava
 UCS: 84545122 Mob Svinov

Strana: 3
 Čas : 12:08:52
 Datum: 24.01.2025

OBRATOVÁ PŘEDVAHA za období 12/2024

NS : 84545122 Mob Svinov 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
324 ***	-1 505 379,30	99 061,00	131 899,44	2 507 673,30	2 467 879,68	-1 465 585,68		
331 0100	-639 414,00	1 828 099,00	2 449 912,00	14 055 792,00	14 035 598,00	-619 220,00		
331 ***	-639 414,00	1 828 099,00	2 449 912,00	14 055 792,00	14 035 598,00	-619 220,00		
335 0400	0,00	28 000,00	46 000,00	182 200,00	182 200,00	0,00		
335 0430	157,00	194,00	97,00	2 092,00	2 152,00	97,00		
335 ***	157,00	28 194,00	46 097,00	184 292,00	184 352,00	97,00		
336 0200	-52 665,00	86 967,00	151 212,00	864 476,00	876 056,00	-64 245,00		
336 0210	-199 669,00	301 823,00	524 637,00	3 025 067,00	3 048 212,00	-222 814,00		
336 ***	-252 334,00	388 790,00	675 849,00	3 889 543,00	3 924 268,00	-287 059,00		
337 0100	-39 942,00	59 672,00	105 375,00	591 815,00	597 576,00	-45 703,00		
337 0110	-78 588,00	118 914,00	208 991,00	1 165 803,00	1 177 292,00	-90 077,00		
337 ***	-118 530,00	178 586,00	314 366,00	1 757 618,00	1 774 868,00	-135 780,00		
342 0100	-58 648,00	129 100,00	215 512,00	1 031 923,00	1 059 687,00	-86 412,00		
342 ***	-58 648,00	129 100,00	215 512,00	1 031 923,00	1 059 687,00	-86 412,00		
343 0025	0,00	0,00	246 382,52	0,00	1 488 556,29	-1 488 556,29		
343 0035	0,00	0,00	0,00	17 931,58	0,00	17 931,58		
343 0040	0,00	384 936,71	0,00	1 470 624,71	0,00	1 470 624,71		
343 ***	0,00	384 936,71	246 382,52	1 488 556,29	1 488 556,29	0,00		
345 0194	0,00	2 400,00	2 400,00	787 400,00	787 400,00	0,00		
345 ***	0,00	2 400,00	2 400,00	787 400,00	787 400,00	0,00		
348 0190	0,00	0,00	0,00	6 106,68	6 106,68	0,00		
348 ***	0,00	0,00	0,00	6 106,68	6 106,68	0,00		
349 0190	0,00	2 270 189,07	531 306,03	35 429 223,03	35 429 223,03	0,00		
349 0322	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	-20,00		
349 ***	0,00	2 270 189,07	531 326,03	35 429 223,03	35 429 243,03	-20,00		
374 0110	0,00	21 612,45	21 612,45	21 612,45	21 612,45	0,00		
374 ***	0,00	21 612,45	21 612,45	21 612,45	21 612,45	0,00		
375 0110	0,00	0,00	0,00	175 351,50	175 351,50	0,00		
375 ***	0,00	0,00	0,00	175 351,50	175 351,50	0,00		
377 0000	0,00	0,00	0,00	169 995,00	169 995,00	0,00		
377 0100	0,00	210 085,00	210 085,00	210 085,00	210 085,00	0,00		
377 0140	595 359,00	-75 170,00	7 965,00	1 508 875,56	1 394 033,56	710 201,00		
377 0190	0,00	-121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
377 0199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
377 0400	580,82	92,00	116,27	1 107,00	697,09	990,73		
377 0430	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00		
377 ***	595 939,82	14 007,00	218 166,27	1 892 062,56	1 776 810,65	711 191,73		
378 0062	-381 588,00	0,00	246 382,00	0,00	-135 206,00	-246 382,00		
378 0100	0,00	0,00	0,00	60 002,00	60 002,00	0,00		
378 0111	0,00	85 775,59	85 775,59	871 322,34	871 322,34	0,00		
378 0119	0,00	17 867,00	16 967,00	204 057,00	203 711,00	0,00		
378 0130	0,00	0,00	0,00	15 866,97	15 866,97	-1 467,00		
378 0131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
378 0150	0,00	0,00	0,00	147 592,68	147 592,68	0,00		
378 0151	0,00	0,00	0,00	209 041,00	209 041,00	0,00		
378 0400	0,00	187,98	16,73	187,98	187,98	0,00		
378 0401	-0,90	16 115,00	16 115,00	193 487,00	193 487,00	-0,90		
378 0402	-401 845,00	19 220,00	17 275,00	181 843,00	207 300,00	-427 302,00		
378 0403	-59 594,29	27 140,00	21 063,00	278 884,00	256 440,00	-37 150,29		
378 0404	-142 482,19	21 185,00	17 222,00	275 790,00	216 012,00	-82 704,19		
378 0405	-138 861,07	12 850,00	17 301,00	121 958,00	382 489,53	-399 392,60		
378 0406	-90 506,00	28 100,00	8 798,00	291 567,00	299 066,00	-98 005,00		

Lic: OV00 (ginis I524.02.064)
 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava
 UCS: 84545122 Mob Svinov

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

Strana: 4
 Čas : 12:08:52
 Datum: 24.01.2025
 0000ALV00091

OBRAŤOVÁ PŘEDVAHA za období 12/2024

NS : 84545122 Mob Svinov UCRSOBRI 25032020 16:40

SU	AU	Počáteční stav		Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav	
		MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL
378	0407	-46 573,00	21 116,00	16 348,00	231 444,00	196 354,00	-11 483,00		
378	0430	-580,82	0,00	990,73	44 552,82	44 962,73	-990,73		
378	0440	-391 664,93	0,00	35 012,25	16 243,44	135 389,68	-510 811,17		
378	****	-1 655 509,20	249 556,57	499 266,30	3 143 839,23	3 304 018,91	-1 815 688,88		
381	0190	0,00	531 306,03	2 034 555,07	35 414 223,03	35 414 223,03	0,00		
381	****	0,00	531 306,03	2 034 555,07	35 414 223,03	35 414 223,03	0,00		
383	0528	-33 000,00	0,00	29 800,00	33 000,00	29 800,00	-29 800,00		
383	****	-33 000,00	0,00	29 800,00	33 000,00	29 800,00	-29 800,00		
384	0160	0,00	798 923,50	0,00	3 195 694,00	10 540,00	-10 540,00		
384	0606	-2 827,00	0,00	9 538,00	2 827,00	10 540,00	-10 540,00		
384	****	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	-120,00		
384	****	-2 827,00	798 923,50	9 658,00	3 198 521,00	3 206 354,00	-10 660,00		
385	0190	18 709,88	40 291,04	0,00	21 581,16	0,00	40 291,04		
385	****	18 709,88	40 291,04	0,00	21 581,16	0,00	40 291,04		
388	0110	0,00	81 441,00	0,00	81 441,00	0,00	81 441,00		
388	0403	0,00	353 900,00	0,00	353 900,00	0,00	353 900,00		
388	****	0,00	435 341,00	0,00	435 341,00	0,00	435 341,00		
389	0042	0,00	0,00	28 350,00	0,00	28 350,00	-28 350,00		
389	0502	-572 831,00	0,00	656 520,00	572 831,00	656 520,00	-656 520,00		
389	****	-572 831,00	0,00	684 870,00	572 831,00	684 870,00	-684 870,00		
395	0000	0,00	9 413,82	9 413,82	22 329,90	22 329,90	0,00		
395	****	0,00	9 413,82	9 413,82	22 329,90	22 329,90	0,00		
401	0000	1 591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 000,00		
401	0100	17 719 471,97	15 369,42	0,00	4 167 331,18	0,00	21 886 803,15		
401	0200	32 500 551,60	0,00	0,00	6 773 339,95	0,00	39 273 891,55		
401	0300	-103 071 167,21	0,00	0,00	179 833,00	1 748 545,00	-104 639 879,21		
401	0500	-295 865,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 865,87		
401	0600	4 380 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380 361,00		
401	0610	90 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 826,00		
401	0901	-346 608 654,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-346 608 654,92		
401	0933	-4 558 684,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 558 684,18		
401	0964	-1 246 769,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 246 769,26		
401	0965	-1 838 259,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 838 259,41		
401	****	-401 337 190,28	15 369,42	0,00	11 120 504,13	1 748 545,00	-391 965 231,15		
403	0100	15 781 460,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15 781 460,94		
403	0200	-12 753 545,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 753 545,52		
403	0300	-5 844 538,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 844 538,99		
403	0400	-374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374 000,00		
403	0700	2 689 962,60	34 545,74	0,00	414 548,86	0,00	3 104 511,46		
403	0800	0,00	0,00	353 900,00	0,00	353 900,00	-353 900,00		
403	0901	-6 903 465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 903 465,50		
403	****	-7 404 126,47	34 545,74	353 900,00	414 548,86	353 900,00	-7 343 477,61		
406	0000	1 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888,00		
406	0013	133 546,66	0,00	0,00	0,00	0,00	133 546,66		
406	0018	301 447,65	0,00	0,00	0,00	0,00	301 447,65		
406	0019	22 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 267,00		
406	0021	67 655 749,40	0,00	0,00	0,00	0,00	67 655 749,40		
406	0022	1 592 148,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 148,10		
406	0028	2 552 934,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 934,20		
406	0088	137 756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	137 756,80		
406	0100	66 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 506,00		
406	0194	1 929 436,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 436,62		

Lic: OV00 (ginis I524.02.064) ***** Strana: 5
 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava ***** Čas : 12:08:52
 UCS: 84545122 Mob Svinov ***** Datum: 24.01.2025
 NS : 84545122 Mob Svinov ***** UCRSOBR1 25032020 16:40

SU AU	Počáteční stav	OBRATOVÁ PŘEDVAHA za období 12/2024		Obrat od začátku roku		Konečný stav
		MD	DAL	MD	DAL	
406 0502	133 940,14	0,00	0,00	0,00	0,00	133 940,14
406 0511	236 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 265,00
406 0518	-11 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 194,00
406 0538	-1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 687,00
406 0603	47 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 634,00
406 0642	25 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 490,00
406 0649	20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 850,00
406 0672	-21 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 258,00
406 0901	20 946 828,12	0,00	0,00	0,00	0,00	20 946 828,12
406 0933	7 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 249,00
406 ****	95 777 797,69	0,00	0,00	0,00	0,00	95 777 797,69
408 0500	4 924 620,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924 620,90
408 ****	4 924 620,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924 620,90
419 0100	-274 976,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-274 976,18
419 0109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419 0111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419 ****	-274 976,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-274 976,18
431 0323	-6 443 114,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 443 114,10
431 ****	-6 443 114,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 443 114,10
432 0300	-60 848 807,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 848 807,98
432 ****	-60 848 807,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 848 807,98
459 0440	-184 283,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-184 283,48
459 0441	-156 815,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 815,52
459 ****	-341 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-341 099,00
462 0310	625 517,22	0,00	0,00	0,00	0,00	625 517,22
462 ****	625 517,22	0,00	0,00	0,00	0,00	625 517,22
465 0189	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
465 ****	15 000,00	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
491 ****	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
501 0902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 ****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502 0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502 ****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 ****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 ****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 ****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521 0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521 0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521 0900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521 ****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524 0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524 ****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525 ****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528 0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528 ****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538 ****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lic: OV00 (ginis I524.02.064)
 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava
 UCS: 84545122 Mob Svinov

NS : 84545122 Mob Svinov

OBRATOVÁ PŘEDVAHA za období 12/2024

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

Strana: 7
 Čas : 12:08:52
 Datum: 24.01.2025
 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	
734	0099	0,00	0,00	1 257 693,21	0,00	6 925 247,92	-6 925 245,92	
734	****	0,00	1 257 693,21	1 257 693,21	2,00	6 925 247,92	0,00	
792	0000	0,00	0,00	-2 458 800,74	6 925 247,92	-21 500,00	5 418 302,64	
792	0002	0,00	0,00	2 458 800,74	-21 500,00	21 500,00	-5 418 302,64	
792	****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
797	0013	62 253,66	0,00	0,00	0,00	0,00	62 253,66	
797	0018	19 247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19 247,60	
797	0019	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	
797	0021	361 209 919,71	1 923 484,00	0,00	0,00	11 919 246,70	366 355 684,46	
797	0022	7 869 773,27	0,00	0,00	0,00	681 181,60	8 112 819,87	
797	0028	5 100 762,25	173 165,00	270 933,02	811 053,89	386 750,80	5 525 065,34	
797	0031	97 426 740,53	9 413,82	9 413,82	1 770 874,90	202 162,90	98 995 452,53	
797	0032	3 247 194,94	0,00	0,00	0,00	42 200,00	3 204 994,94	
797	0042	1 878 165,00	1 342 137,20	1 923 484,00	16 156 567,99	12 600 428,30	5 434 304,69	
797	0052	0,00	0,00	0,00	14 175,00	0,00	14 175,00	
797	0073	-62 252,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 252,66	
797	0078	-19 247,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 247,60	
797	0079	-57 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 341,00	
797	0081	-108 507 560,66	0,00	619 930,00	579,00	42 342,00	-115 798 740,66	
797	0082	-4 037 888,10	0,00	44 811,00	438 135,00	510 412,00	-4 110 165,10	
797	0088	-5 100 762,25	270 933,02	173 165,00	386 750,80	811 053,89	-5 525 065,34	
797	0112	11 915,12	26 705,33	0,00	26 705,33	11 915,12	26 705,33	
797	0192	-184 750,00	53 498,00	147 688,00	53 498,00	147 688,00	-278 940,80	
797	0194	-1 184 448,28	292 137,76	256 283,67	292 137,76	256 283,67	-1 148 594,19	
797	0231	17 018 056,87	14 191 373,53	13 035 729,94	103 146 428,55	101 370 607,64	18 793 877,78	
797	0245	1 612 545,56	149 112,73	145 818,00	1 889 268,76	1 610 021,23	1 891 793,09	
797	0261	184 912,00	514 215,00	501 898,00	2 562 501,00	2 643 600,00	103 813,00	
797	0262	0,00	362 150,00	362 150,00	1 039 110,00	1 039 110,00	0,00	
797	0263	4 500,00	3 500,00	7 500,00	3 500,00	7 500,00	500,00	
797	0311	1 774 167,43	1 016 863,16	1 750 270,21	14 928 979,14	15 251 537,90	1 451 608,67	
797	0314	888 857,00	219 350,00	154 300,00	3 036 923,60	2 478 062,60	1 447 718,00	
797	0315	436 300,00	266 288,00	1 049 050,50	4 842 032,00	4 752 122,00	526 210,00	
797	0321	-130 516,39	6 338 188,73	4 276 997,60	38 504 636,85	38 515 995,44	-141 874,98	
797	0324	-1 505 379,30	99 061,00	131 899,44	2 507 673,30	2 467 879,68	-1 465 585,68	
797	0331	-639 414,00	1 828 099,00	2 449 912,00	14 055 792,00	14 035 598,00	-619 220,00	
797	0335	157,00	28 194,00	46 097,00	184 292,00	184 352,00	97,00	
797	0336	-252 334,00	388 790,00	675 849,00	3 889 543,00	3 924 268,00	-287 059,00	
797	0337	-118 530,00	178 586,00	314 366,00	1 757 618,00	1 774 868,00	-135 780,00	
797	0342	-58 648,00	129 100,00	215 512,00	1 031 923,00	1 059 687,00	-86 412,00	
797	0343	0,00	384 936,71	246 382,52	1 488 556,29	1 488 556,29	0,00	
797	0345	0,00	2 400,00	2 400,00	787 400,00	787 400,00	0,00	
797	0348	0,00	0,00	0,00	6 106,68	6 106,68	0,00	
797	0349	0,00	2 270 189,07	531 326,03	35 429 223,03	35 429 223,03	-20,00	
797	0374	0,00	21 612,45	21 612,45	21 612,45	21 612,45	0,00	
797	0375	0,00	0,00	0,00	175 351,50	175 351,50	0,00	
797	0377	595 939,82	14 007,00	218 166,27	1 892 062,56	1 776 810,65	711 191,73	
797	0378	-1 655 509,20	249 556,57	499 266,30	3 143 839,23	3 304 018,91	-1 815 688,88	
797	0381	0,00	531 306,03	2 034 555,07	35 414 223,03	35 414 223,03	0,00	
797	0383	-33 000,00	0,00	29 800,00	33 000,00	29 800,00	-29 800,00	
797	0384	-2 827,00	798 923,50	9 658,00	3 198 521,00	3 206 354,00	-10 660,00	
797	0385	18 709,88	40 291,04	0,00	21 581,16	40 291,04	40 291,04	
797	0388	0,00	435 341,00	0,00	435 341,00	0,00	435 341,00	

OBRATOVÁ PŘEDVAHA za období 12/2024

SU AU	Počáteční stav		Obrat běžného měsíce		Obrat od začátku roku		Konečný stav	
	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL	MD	DAL
797 0389	-572 831,00	684 870,00	0,00	572 831,00	684 870,00	-684 870,00	0,00	
797 0395	0,00	9 413,82	9 413,82	22 329,90	22 329,90	0,00		
797 0401	-401 337 190,28	0,00	15 369,42	11 120 504,13	1 748 545,00	-391 965 231,15		
797 0403	-7 404 126,47	0,00	34 545,74	414 548,86	353 900,00	-7 343 477,61		
797 0406	95 777 797,69	0,00	0,00	0,00	0,00	95 777 797,69		
797 0408	4 924 620,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924 620,90		
797 0419	-274 976,18	0,00	98 550,00	775 992,00	961 280,00	-460 264,18		
797 0431	-6 443 114,10	0,00	0,00	6 443 114,10	0,00	0,00		
797 0432	-60 848 807,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 291 922,08		
797 0459	-341 099,00	33,46	0,00	17 697,79	2 033,46	-325 434,67		
797 0462	625 517,22	0,00	0,00	0,00	15 253,80	610 263,42		
797 0465	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00		
797 0491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
797 0501	0,00	102 111,75	102 111,75	663 468,82	663 468,82	663 468,82		
797 0502	0,00	931 261,00	931 261,00	1 123 260,15	1 123 260,15	0,00		
797 0511	0,00	1 925 893,29	1 925 893,29	14 874 865,46	14 874 865,46	14 874 865,46		
797 0512	0,00	2 150,00	2 150,00	36 132,00	36 132,00	36 132,00		
797 0518	0,00	515 396,32	515 396,32	3 228 643,48	3 228 643,48	3 228 643,48		
797 0521	0,00	2 454 212,00	2 454 212,00	13 816 450,00	13 816 450,00	13 816 450,00		
797 0524	0,00	739 442,00	739 442,00	4 264 225,00	4 264 225,00	4 264 225,00		
797 0525	0,00	0,00	0,00	47 418,00	47 418,00	47 418,00		
797 0528	0,00	96 800,00	96 800,00	985 892,00	985 892,00	985 892,00		
797 0538	0,00	0,00	0,00	3 825,00	3 825,00	3 825,00		
797 0543	0,00	207 921,73	207 921,73	441 273,13	441 273,13	441 273,13		
797 0548	0,00	239 780,00	239 780,00	961 280,00	961 280,00	961 280,00		
797 0549	0,00	-2,71	-2,71	539 059,93	539 059,93	539 059,93		
797 0551	0,00	665 320,00	665 320,00	7 850 882,00	7 850 882,00	7 850 882,00		
797 0556	0,00	274 871,85	274 871,85	274 871,85	274 871,85	58 336,71		
797 0557	0,00	1 852,00	1 852,00	388 771,17	388 771,17	388 771,17		
797 0558	0,00	173 165,43	173 165,43	828 331,02	828 331,02	828 331,02		
797 0563	0,00	0,00	0,00	1 220,26	1 220,26	1 220,26		
797 0572	0,00	3 735 922,65	3 735 922,65	35 772 072,85	35 772 072,85	35 772 072,85		
797 0602	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 666,72		
797 0603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 971 438,66		
797 0605	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	-229 610,00		
797 0606	0,00	0,00	0,00	50 551,00	50 551,00	-1 235 643,00		
797 0609	0,00	0,00	0,00	99 061,00	99 061,00	-1 056 856,00		
797 0642	0,00	0,00	0,00	35 321,00	35 321,00	-206 123,00		
797 0644	0,00	0,00	0,00	2 220,00	2 220,00	-3 960,00		
797 0648	0,00	0,00	0,00	98 550,00	98 550,00	-775 992,00		
797 0649	0,00	0,00	0,00	211 086,05	211 086,05	-322 227,10		
797 0662	0,00	0,00	0,00	160,34	160,34	-1 978,19		
797 0672	0,00	8 835 483,88	8 835 483,88	0,00	0,00	-74 092 101,52		
797 0686	0,00	3 017 403,58	3 017 403,58	0,00	0,00	-10 719 541,95		
797 0734	0,00	1 257 693,21	1 257 693,21	6 925 247,92	6 925 247,92	0,00		
797 0901	6 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 232,00		
797 0902	1 134 314,98	2 047,00	10 155,58	51 755,10	69 174,10	1 116 895,98		
797 0905	322 149,89	69 225,00	13 500,00	653 623,54	54 068,00	921 705,43		
797 0909	139 324 277,74	0,00	11 890,30	6 815 681,95	283 588,30	145 856 371,39		
797 0915	0,00	0,00	0,00	211 659,00	0,00	211 659,00		
797 0955	0,00	0,00	0,00	3 303 783,10	0,00	3 303 783,10		
797 0966	-3 511 575,18	26 499,97	25 650,45	41 835,25	26 499,97	-3 496 239,90		

Lic: OV00 (ginis I524.02.064)
 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava
 UCS: 84545122 MOB Svinov

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

Strana: 9
 Čas : 12:08:52
 Datum: 24.01.2025

OBRAŤOVÁ PŘEDVAHA za období 12/2024

NS : 84545122 MOB Svinov 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 0992	1 847 114,00	0,00	24 118,00	24 118,00	1 139 874,00	1 139 874,00	731 358,00	731 358,00
797 0994	-11 507 769,56	39 125,00	1 826,38	1 826,38	1 023 291,00	1 023 291,00	-12 529 234,18	-12 529 234,18
797 0999	-127 614 743,87	130 975,41	2 397 445,37	2 397 445,37	10 905 232,32	10 905 232,32	-136 122 530,82	-136 122 530,82
797 ****	48 258 615,83	48 258 615,83	433 916 643,61	433 916 643,61	433 916 643,61	433 916 643,61	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
901 ****	6 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 232,00	6 232,00
902 0300	1 134 314,98	2 047,00	51 755,10	51 755,10	69 174,10	69 174,10	1 116 895,98	1 116 895,98
902 ****	1 134 314,98	2 047,00	51 755,10	51 755,10	69 174,10	69 174,10	1 116 895,98	1 116 895,98
905 0398	322 149,89	13 500,00	653 623,54	653 623,54	54 068,00	54 068,00	921 705,43	921 705,43
905 ****	322 149,89	13 500,00	653 623,54	653 623,54	54 068,00	54 068,00	921 705,43	921 705,43
909 0301	116 864 767,05	0,00	0,00	0,00	53 954,00	53 954,00	116 810 813,05	116 810 813,05
909 0302	685 991,60	0,00	42 200,00	42 200,00	25 104,00	25 104,00	703 087,60	703 087,60
909 0303	21 667 546,79	0,00	6 773 481,95	6 773 481,95	119 992,00	119 992,00	28 321 036,74	28 321 036,74
909 0389	105 972,30	0,00	11 890,30	11 890,30	84 538,30	84 538,30	21 434,00	21 434,00
909 ****	139 324 277,74	0,00	11 890,30	11 890,30	84 538,30	84 538,30	21 434,00	21 434,00
915 0800	0,00	0,00	0,00	0,00	283 588,30	283 588,30	145 856 371,39	145 856 371,39
915 ****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 659,00	211 659,00
955 0801	0,00	0,00	211 659,00	211 659,00	0,00	0,00	211 659,00	211 659,00
955 ****	0,00	0,00	211 659,00	211 659,00	0,00	0,00	211 659,00	211 659,00
955 ****	0,00	0,00	3 303 783,10	3 303 783,10	0,00	0,00	3 303 783,10	3 303 783,10
966 0982	-3 511 575,18	26 499,97	26 499,97	26 499,97	26 499,97	26 499,97	-3 496 239,90	-3 496 239,90
966 ****	-3 511 575,18	26 499,97	26 499,97	26 499,97	26 499,97	26 499,97	-3 496 239,90	-3 496 239,90
992 0377	151 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 809,00	151 809,00
992 0397	1 695 305,00	0,00	24 118,00	24 118,00	1 139 874,00	1 139 874,00	579 549,00	579 549,00
992 ****	1 847 114,00	0,00	24 118,00	24 118,00	1 139 874,00	1 139 874,00	731 358,00	731 358,00
994 0478	-11 507 769,56	39 125,00	1 826,38	1 826,38	1 023 291,00	1 023 291,00	-12 529 234,18	-12 529 234,18
994 ****	-11 507 769,56	39 125,00	1 826,38	1 826,38	1 023 291,00	1 023 291,00	-12 529 234,18	-12 529 234,18
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	-1 134 314,98	10 155,58	69 174,10	69 174,10	51 755,10	51 755,10	-1 116 895,98	-1 116 895,98
999 0905	-322 149,89	69 225,00	54 068,00	54 068,00	653 623,54	653 623,54	-921 705,43	-921 705,43
999 0909	-139 324 277,74	11 890,30	84 538,30	84 538,30	6 616 631,95	6 616 631,95	-145 856 371,39	-145 856 371,39
999 0915	0,00	0,00	0,00	0,00	211 659,00	211 659,00	-211 659,00	-211 659,00
999 0955	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 783,10	3 303 783,10	-3 303 783,10	-3 303 783,10
999 0966	3 511 575,18	26 499,97	26 499,97	26 499,97	41 835,25	41 835,25	3 496 239,90	3 496 239,90
999 0992	-1 847 114,00	24 118,00	1 139 874,00	1 139 874,00	24 118,00	24 118,00	-731 358,00	-731 358,00
999 0994	11 507 769,56	1 826,38	1 826,38	1 826,38	1 023 291,00	1 023 291,00	12 529 234,18	12 529 234,18
999 ****	-127 614 743,87	130 975,41	2 397 445,37	2 397 445,37	10 905 232,32	10 905 232,32	-136 122 530,82	-136 122 530,82
Celkem	0,00	96 517 231,66	96 517 231,66	96 517 231,66	867 833 287,22	867 833 287,22	0,00	0,00

*** Konec za NS 84545122 ***

Topologické omezení:
 IČO: 00845451
 UCS: 84545122

Pevné omezení dat: