

ROZVAHA



územní samosprávné celky a svazky obcí
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2023**

IČO: **00845451**

Název: **Statutární město Ostrava**

UCS: **84545114 MOb Nová Ves**

NS: **84545114 MOb Nová Ves**

Sestavená ke dni **31. prosinci 2023**

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č.p.	Prokešovo náměstí 1803/8	ulice, č.p.	Prokešovo náměstí 1803/8
obec	Ostrava-Moravská Ostrava	obec	Ostrava-Moravská Ostrava
PSČ pošta	70200 Ostrava, Moravská Ostrava	PSČ pošta	70200 Ostrava, Moravská Ostrava

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00845451	hlavní činnost	Pronájem a správa majetku
právní forma	ÚSC - veřejnoprávní korporace	vedlejší činnost	
zřizovatel	zákon č. 128/2000 Sb., o obcích	CZ-NACE	751100

Kontaktní údaje		Razítko účetní jednotky
telefon	599 443 305	
fax	599 443 125	
e-mail	posta@novaves.ostrava.cz	
WWW stránky	www.novaves.ostrava.cz	

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární orgán	
Lenka Hlavničková		Ing. Tomáš Lefner	
Podpisový záznam		Podpisový záznam	

Okamžik sestavení (datum, čas): **29.01.2024, 08:59:01**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		
			Běžné		Minulé
			Brutto	Korekce	Netto
			1	2	3
					4

AKTIVA CELKEM			234 450 518,68	49 066 630,34	185 383 888,34	166 308 201,76
----------------------	--	--	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

A. Stálá aktiva			224 256 489,44	48 994 297,34	175 262 192,10	157 183 143,62
------------------------	--	--	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

I. Dlouhodobý nehmotný majetek			36 590,50	36 590,50		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
2. Software	013					
3. Ocenitelná práva	014					
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015					
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018		36 590,50	36 590,50		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019					
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041					
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035					
II. Dlouhodobý hmotný majetek			224 170 894,94	48 957 706,84	175 213 188,10	157 134 139,62
1. Pozemky	031		81 101 032,04		81 101 032,04	81 009 206,34
2. Kulturní předměty	032					
3. Stavby	021		106 324 149,13	39 803 865,00	66 520 284,13	65 116 187,37
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022		11 684 471,83	5 011 911,00	6 672 560,83	6 262 189,83
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028		4 141 930,84	4 141 930,84		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042		20 919 311,10		20 919 311,10	4 656 556,08
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052					90 000,00
10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036					
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061					
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062					
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063					
4. Dlouhodobé půjčky	067					
5. Termínované vklady dlouhodobé	068					
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069					
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043					
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053					
IV. Dlouhodobé pohledávky			49 004,00		49 004,00	49 004,00
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462					
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464					
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465					
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466					
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469		49 004,00		49 004,00	49 004,00
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471					

B. Oběžná aktiva			10 194 029,24	72 333,00	10 121 696,24	9 125 058,14
-------------------------	--	--	----------------------	------------------	----------------------	---------------------

I. Zásoby			25 476,00		25 476,00	5 093,00
1. Pořízení materiálu	111					
2. Materiál na skladě	112		25 476,00		25 476,00	5 093,00
3. Materiál na cestě	119					
4. Nedokončená výroba	121					
5. Polotovary vlastní výroby	122					
6. Výrobky	123					
7. Pořízení zboží	131					
8. Zboží na skladě	132					
9. Zboží na cestě	138					
10. Ostatní zásoby	139					
II. Krátkodobé pohledávky			183 760,36	72 333,00	111 427,36	378 714,08
1. Odběratelé	311		45 552,92	10 229,70	35 323,22	34 506,60
2. Směnky k inkasu	312					
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313					
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314		1 850,00		1 850,00	198 502,48
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315		70 257,27	62 103,30	8 153,97	560,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky z přerozdělených daní	319				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	15 000,00		15 000,00	13 000,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	18 318,00		18 318,00	
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385	32 782,17		32 782,17	105 565,00
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				26 580,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		9 984 792,88		9 984 792,88	8 741 251,06
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	10 321,08		10 321,08	10 500,05
9.	Běžný účet	241				
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	9 502 373,33		9 502 373,33	8 430 500,92
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	325 405,47		325 405,47	199 603,09
15.	Ceniny	263	25 585,00		25 585,00	53 040,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	121 108,00		121 108,00	47 607,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			185 383 888,34	166 308 201,76
C.	Vlastní kapitál		181 078 758,12	165 226 676,68
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		129 024 910,48	128 963 129,18
1.	Jmění účetní jednotky	401	149 142 731,45	149 242 012,75
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	6 280 830,29	6 459 767,69
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-27 011 319,61	-27 011 319,61
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	612 668,35	272 668,35
II.	Fondy účetní jednotky		325 405,47	207 103,09
6.	Ostatní fondy	419	325 405,47	207 103,09
III.	Výsledek hospodaření		51 728 442,17	36 056 444,41
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		15 671 997,76	4 679 957,06
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	36 056 444,41	31 376 487,35
D.	Cizí zdroje		4 305 130,22	1 081 525,08
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		4 305 130,22	1 081 525,08
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	3 021 552,40	78 377,05
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	43 281,49	121 633,59
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	548 660,00	383 597,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	9 469,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	188 975,00	146 446,62
13.	Zdravotního pojištění	337	88 708,00	69 296,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	36 560,00	28 549,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375		
35.	Výdaje příštích období	383		32 306,82
36.	Výnosy příštích období	384	12 063,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 850,00	197 870,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	354 011,33	23 449,00

** Konec sestavy **