Súvaha

Kons uj Úč ROPO OV 1-01 (MF/22110/2009-31)

k 31.12.2010

Konsolidovaná účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2010

do: 12/2010

IČO: 00151866

Názov účtovnej jednotky: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo: Pribinova 2

PSČ: 81272

Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa:

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 035 + r. 113 + r. 117	**1**	1 109 737 283,32	1 173 328 318,32
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025**	**2**	866 053 195,94	896 791 343,89
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)**	**3**	102 889 566,26	90 690 970,31
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4		
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	36 481 001,40	45 123 374,65
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	2 036,18	4 195,18
4.	Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo negatívny goodwill z konsolidácie kapitálu (+/-)	7		
5.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	8	3 205,67	5 781,67
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	9		3 302,79
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10	66 403 323,01	45 554 316,02
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11		
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024)**	**12**	763 163 629,68	797 449 302,02
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	158 866 707,49	179 006 643,50
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	153 834,39	147 159,46
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15		
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	293 659 089,43	294 317 929,19
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	72 973 357,97	91 654 028,09
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	137 101 882,47	140 862 516,38
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	19		
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	20	23 451,72	26 887,68
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	21	16 740,95	50 436,93
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	173 193,44	585 017,70
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	100 148 595,97	90 782 511,29
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	24	46 775,85	16 171,80
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 026 + r. 27 + r.29 až 034)**	**25**		8 651 071,56
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	26		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	27		8 651 071,56
	z toho: goodwill	28		
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	29		
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	30		
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	31		
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	32		

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	33		
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	34		
B.	**Obežný majetok r. 036 + r. 042 + r. 050 + r. 063 + r. 088+ r. 101 + r. 107**	**35**	243 318 576,80	275 890 093,91
B.I.	**Zásoby súčet (r. 037 až 041)**	**36**	53 989 283,71	56 442 636,52
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	53 600 907,34	56 142 952,75
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38	25 152,84	62 828,06
3.	Výrobky (123) - (194)	39	37 709,40	29 464,38
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	300 988,57	180 853,18
5.	Tovar (132 + 139) - (196)	41	24 525,56	26 538,15
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**42**		
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	43		
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	44		
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	45		
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	46		
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	47		
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	48		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	49		
B. III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)**	**50**		209 531,99
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	51		12 036,82
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	52		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	53		
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	54		9,23
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	55		188 855,52
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	56		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	57		
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	58		
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	59		
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	60		
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	61		8 630,42
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62		
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)**	**63**	70 208 237,32	60 111 315,76
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	715 891,30	2 072 602,34
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	65		

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	66		
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	67	9 800 402,06	6 165 748,51
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	46 473,31	-192 273,09
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	69	42 934 032,38	37 525 125,87
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	70		
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	71		
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72		
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	15 976 352,15	14 268 152,34
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74	3 280,85	26 217,77
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	75	110 360,31	2 141,69
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76	35 888,36	
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	48 465,56	172 371,98
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78	3 336,56	1 820,75
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	79		
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	80		
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	81		
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	82		
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	83		
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	84	236 351,42	62 803,01
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	85		
23.	Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ)-(391AÚ)	86	240 422,71	
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	87	56 980,35	6 604,59
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 089 až 100)**	**88**	119 121 055,77	159 126 609,64
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	17 642,47	20 676,83
2.	Ceniny (213)	90	562 520,35	471 934,27
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	118 540 892,95	158 633 998,54
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92		
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	93		
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	94		
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	95		
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	96		
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	97		

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	98		
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	99		
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	100		
B.VI.	**Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 102 až r. 106)**	**101**		
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	102		
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	103		
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)	104		
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	105		
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	106		
B.VII.	**Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 108 až r. 112)**	**107**		
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	108		
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	109		
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	110		
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	111		
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	112		
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 114 až r. 116)**	**113**	365 510,58	646 880,52
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	182 860,68	212 180,62
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115		
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	182 649,90	434 699,90
D.	**Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**117**		
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 001 až r. 117)	**888**	4 438 583 622,70	4 692 666 392,76

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	3	4
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 119 + r. 130 + r. 185 + r. 188	**118**	1 109 737 283,32	1 173 328 318,32
A.	**Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129**	**119**	-110 902 959,60	-210 021 765,26
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122)**	**120**	-633,74	20 199 789,02
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	121		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)	122	-633,74	20 199 789,02
A.II.	**Fondy súčet (r. 124 + r. 125)**	**123**		
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124		
2.	Ostatné fondy (427)	125		
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 127 až 128)**	**126**	-110 902 325,86	-238 909 695,44
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	127	-236 856 966,33	-309 577 943,68
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	125 954 640,47	70 668 248,24
A.IV.	**Podiely iných účtovných jednotiek**	**129**		8 688 141,16
B.	**Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178**	**130**	1 071 036 728,96	1 188 540 231,20
B.I.	**Rezervy súčet (r. 132 až 135)**	**131**	240 861 519,84	417 272 864,07
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132		12 960,82
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	210 815 004,86	318 483 480,92
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	29 126 349,99	97 085 303,23
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	920 164,99	1 691 119,10
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	713 958 683,28	663 822 021,97
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	137	43 324 833,55	40 206 342,61
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	138	670 613 455,59	623 574 868,37
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	139		
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	140		
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	141		
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	142		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	143	20 394,14	40 810,99

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	3	4
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155)**	**144**	16 924 023,24	15 078 569,59
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145		163 309,70
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	16 872 040,49	14 894 938,85
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	45 112,07	
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	150		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	151		
8.	Predané opcie (377AÚ)	152		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	153	6 870,68	20 321,04
	z toho: odložený daňový záväzok	154	6 870,68	
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155		
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)**	**156**	99 292 502,60	92 366 775,57
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	24 650 670,03	20 570 032,67
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	16 111,77	52 321,34
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	32 177,50	367 869,72
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	80 821,34	90 678,96
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	163		
8.	Predané opcie (377AÚ)	164		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	165	39 798 421,74	35 342 066,36
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167	16 344,98	16 344,98
12.	Zamestnanci (331)	168	2 247 539,84	4 463 726,16
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	22 068,71	34 099,69
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	19 808 482,49	20 137 564,39
15.	Daň z príjmov (341)	171		
16.	Ostatné priame dane (342)	172	5 065 754,80	4 887 217,18
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	298 635,77	98 674,51
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	23 115,85	7 959,79
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175		

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	3	4
20.	Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ)	176	6 318 622,76	3 904 939,44
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	913 735,02	2 393 280,38
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)**	**178**		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179		
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180		
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	181		
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	182		
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	183		
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	184		
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 186 + r. 187)**	**185**	149 603 513,96	194 809 852,38
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	98 265,18	118 627,71
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	149 505 248,78	194 691 224,67
D.	**Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**		
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 118 až 188)	**999**	4 289 352 490,00	4 489 815 279,74