

SÚVAHA

k 31/12/2013

(v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta)

Účtovná závierka



riadna



mimoriadna

za obdobie

Mesiac Rok

od 01 2013

Mesiac Rok

do 12 2013

IČO

00309923

Názov účtovnej jednotky

Obecný úrad Rohožník

Sídlo účtovnej jednotky

Školské nám. 406/1

906 38 Rohožník

Číslo telefónu

6588101

Číslo faxu

034/6588328

e-mailová adresa

marusca.ferikova@rohoznik.sk

Zostavená dňa :

31/01/2014

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena
štatutárneho orgánu účtovnej jednotky

Mgr. Peter Švaral



Označ	STRANA AKTÍV	Čís riad	Účtovné obdobie			Bezprostredne predch. účt. obd
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK r.002+r.033+r.110+r.114	001	12 621 825.75	3 916 690.36	8 705 135.39	8 790 644.95
A.	Neobežný majetok r.003+r.011+r.024	002	11 704 153.37	3 905 156.24	7 798 997.13	7 675 175.46
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.004 až 010)	003	57 299.53	57 299.53		
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	004				
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	005	6 833.33	6 833.33		
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	006				
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	007				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	008	50 466.20	50 466.20		
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný (051) - (095AÚ)	010				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.012 až 023)	011	11 627 264.54	3 847 856.71	7 779 407.83	7 655 586.16
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	012	2 038 491.44		2 038 491.44	2 038 317.44
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	013				
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	014				
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	015	5 826 827.41	2 633 042.53	3 193 784.88	3 348 906.05
5.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	1 866 785.15	883 435.48	983 349.67	1 005 566.77
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	017	23 178.56	23 178.56		
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	018				
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	019				
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	020				
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	021				
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	1 871 981.98	308 200.14	1 563 781.84	1 262 795.90
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r.025 až 032)	024	19 589.30		19 589.30	19 589.30
A.III.	Podielové c.p. a podiely v dcérskej účtovnej j. (061) - (096AÚ)	025				
2.	Podielové c.p. a podiely v s. s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	026				
3.	Realizovateľné cenné papiere (063) - (096AÚ)	027	19 589.30		19 589.30	19 589.30
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	028				
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	029				
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	030				
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	031				
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	032				
B.	Obežný majetok r.034+r.040+r.048+r.060+r.085+r.098+r.104	033	907 022.19	11 534.12	895 488.07	1 115 212.63
B.I.	Zásoby súčet (r.035 až 039)	034	360.93		360.93	662.61
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	035	360.93		360.93	662.61
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	036				
3.	Výrobky (123) - (194)	037				
4.	Zvieratá (124) - (195)	038				
5.	Tovar (132+133+139) - (196)	039				
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r.041 až 047)	040	409 718.71		409 718.71	448 948.77

Označ	STRANA AKTÍV	Čís riad	Účtovné obdobie			Bezprostredne predch. účt. obd.
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
B.II.1.	Z. odvodov príjmov r.o. do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ)	041				
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	042				
3.	Z. transferov r. obce a vyššieho územného celku (355)	043	409 718.71		409 718.71	448 948.77
4.	Z. transferov zo š.r. v rámci konsolidovaného c. (356AÚ)	044				
5.	Ostatné zúčtovanie r. obce a vyššieho územného c. (357AÚ)	045				
6.	Z. transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)	046				
7.	Zúčt. transf. medzi subj. VS a iné zúčtovanie (359AÚ)	047				
B. III.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	048				
B.III.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	049				
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051				
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	052				
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	053				
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	054				
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových o. (373AÚ) - (391AÚ)	055				
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	056				
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	057				
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	058				
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059				
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	060	268 570.25	11 534.12	257 036.13	224 550.23
B.IV.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061				20 213.26
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	062				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	063				
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ)	064				
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065				
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316AÚ) - (391AÚ)	066				
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových p. (317AÚ) - (391AÚ)	067				
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov o. a vyšších ú.c. (318AÚ) - (391AÚ)	068	67 983.93	11 534.12	56 449.81	30 020.05
9.	Pohľadávky z daňových príjmov o. a vyšších ú.c. (319AÚ) - (391AÚ)	069	22 636.42		22 636.42	18 859.32
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070				
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho p. a zdravotného (336AÚ) - (391AÚ)	071				
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	072	8 011.06		8 011.06	
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	073				
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	074	7 792.97		7 792.97	2 781.66
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	075				
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	076				
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných o. (373AÚ) - (391AÚ)	077				
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	078				
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	079				
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	080				

Označ	STRANA AKTÍV	Čís riad	Účtovné obdobie			Bezprostredne predch. účt. obd
			Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	c	1	2	3	4
21.	Iné pohľadávky (378A(Ú) - (391A(Ú))	081	162 145.87		162 145.87	152 675.94
22.	Spojovací účet pri združení (396)	082				
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371A(Ú) - (391A(Ú))	083				
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami m. s. (372A(Ú) - (391A(Ú))	084				
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	228 372.30		228 372.30	441 051.02
B.V.1.	Pokladnica (211)	086	10 264.42		10 264.42	4 395.05
2.	Ceniny (213)	087				
3.	Bankové účty (221A(Ú) +/- 261)	088	218 107.88		218 107.88	436 655.97
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok (221A(Ú))	089				
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	090				
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	091				
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291A(Ú))	092				
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291A(Ú))	093				
9.	Dlhové c.p. so splatnosťou do 1 roka držané do s. (256) - (291A(Ú))	094				
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291A(Ú))	095				
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291A(Ú))	096				
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097				
B.VI.	Poskytnuté návratné f. výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)	098				
B.VI.1	Poskytnuté návratné f. výpomoci sub. v rámci k.c. (271A(Ú)) - (291A(Ú))	099				
2.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ostat. sub. v.s. (272A(Ú)) - (291A(Ú))	100				
3.	Poskytnuté návratné f. výpomoci podnik. sub. (274A(Ú)) - (291A(Ú))	101				
4.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ostat. org. (275A(Ú)) - (291A(Ú))	102				
5.	Poskytnuté návratné f. výpomoci fyzickým osobám. (277A(Ú)) - (291A(Ú))	103				
B.VII.	Poskytnuté návratné f. výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)	104				
B.VII	Poskytnuté návratné f. výpomoci sub. v rámci k.c. (271A(Ú)) - (291A(Ú))	105				
2.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ost. sub. v.s. (272A(Ú)) - (291A(Ú))	106				
3.	Poskytnuté návratné f. výpomoci podnik. subjektom (274A(Ú)) - (291A(Ú))	107				
4.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ostat. org. (275A(Ú)) - (291A(Ú))	108				
5.	Poskytnuté návratné f. výpomoci fyzickým osobám. (277A(Ú)) - (291A(Ú))	109				
C.	Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113	110	10 650.19		10 650.19	256.86
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	10 650.19		10 650.19	256.86
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112				
3.	Príjmy budúcich období (385)	113				
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114				
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 001 až 114)	888	50 476 652.81	15 666 761.44	34 809 891.37	35 162 322.94

Ozn	PASIVA	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obd
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r.116 +r.126 +r.180 +r.183	115	8 705 135.39	8 790 644.95
A.	Vlastné imanie súčet r. 117 + r. 120 + r. 123	116	4 999 064.04	4 580 569.72
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)	117		
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a závaz. (+/- 414)	118		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	119		
A.II.	Fondy súčet (r. 121 + r. 122)	120		
A.II.1	Zákonný rezervný fond (421)	121		
2.	Ostatné fondy (427)	122		
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)	123	4 999 064.04	4 580 569.72
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých r. (+/- 428)	124	4 746 539.31	4 495 594.92
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r.001-(r.117+r.120+r.124+r.126+r.179+r.182)	125	252 524.73	84 974.80
B.	Závazky súčet r.127 +r.132 +r.140 +r.151 +173	126	1 638 698.40	1 916 867.08
B.I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	20 684.54	19 520.99
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129		
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	20 684.54	19 520.99
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)	132	138.30	781.38
B.II.1.	Zúč. odvodov príjmov rozp. org. do rozp. zriadiť. (351AÚ)	133		
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	134		
3.	Zúčtovanie transferov rozp. obce a vyššieho ú. c. (355)	135		
4.	Zúčtovanie transferov zo štát. rozp. v rámci k. c. (356AÚ)	136		
5.	Ostatné zúčtovanie rozp. obce a vyššieho ú. c. (357AÚ)	137	138.30	781.38
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozp. iným subj. (358AÚ)	138		
7.	Zúčt. transf. medzi subj. VS a iné zúčtovanie (359AÚ)	139		
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	600 386.54	630 984.50
B.III.	Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	597 024.42	627 713.58
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	3 362.12	3 270.92
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145		
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových o. (373AÚ)	147		
8.	Predané opcie (377AÚ)	148		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet súčet (r.152 až r.172)	151	232 046.65	454 321.71
B.IV.	Dodávatelia (321)	152	114 952.83	157 295.88
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154		

Ozn	PASÍVA	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obd
a	b	c	5	6
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155		
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	20 647.81	
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových o. (373AÚ)	158		
8.	Predané opcie (377AÚ)	159		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	57 136.34	256 808.82
10.	Záväzky z upísaných nesplatených c. p. a vkladov (367)	161		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162		
12.	Zamestnanci (331)	163	15 970.76	15 878.10
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164		
14.	Zúčtovanie s org. soc.o poistenia a zdr. poistenia (336)	165	13 763.71	10 548.07
15.	Daň z príjmov (341)	166		11 039.00
16.	Ostatné priame dane (342)	167	2 539.27	2 415.91
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168		
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169	335.93	335.93
19.	Spojovací účet pri združení (396AU)	170		
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171		
21.	Transfery a ostat. zúčtovanie so subj. mimo v.s. (372AÚ)	172	6 700.00	
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	785 442.37	811 258.50
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174		
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232)	175	785 442.37	811 258.50
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176		
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177		
5.	Prijaté návr. fin. výpomoci od subj. v.s. dlhodobé (273AÚ)	178		
6.	Prijaté návr. fin. výpomoci od subj. v.s. krátkod. (273AÚ)	179		
C.	Časové rozlíšenie r. 181 + r. 182	180	2 067 372.95	2 293 208.15
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	8 534.56	31 732.32
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	2 058 838.39	2 261 475.83
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183		
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 115 až 183)	999	32 753 168.61	32 869 371.65