

Položka majetku	Číslo riadku	Obstarávacía cena					Oprávky				
		31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtovného obdobia	31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02										
Oceniteľné práva	03										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04										
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05										
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07										
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozemky	09	579,75	0,00	0,00	0,00	579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	3 941,78	0,00	0,00	0,00	3 941,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	1 488 175,30	480 434,28	0,00	0,00	1 968 609,58	544 495,68	43 218,00	0,00	0,00	587 713,68
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí	13	220 767,08	94 264,07	13 633,30	0,00	301 397,85	211 903,09	15 171,74	6 052,55	0,00	221 022,28
Dopravné prostriedky	14	48 887,21	0,00	0,00	0,00	48 887,21	48 887,21	0,00	0,00	0,00	48 887,21
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	61 017,97	0,00	1 516,81	0,00	59 501,16	61 017,97	0,00	1 516,81	0,00	59 501,16
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18										
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19										
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	1 823 369,09	574 698,35	15 150,11	0,00	2 382 917,33	866 303,95	58 389,74	7 569,36	0,00	917 124,33
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22										
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24										
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25										
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26										
Ostatné pôžičky	27										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28										
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29										
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	1 823 369,09	574 698,35	15 150,11	0,00	2 382 917,33	866 303,95	58 389,74	7 569,36	0,00	917 124,33

Položka majetku	Číslo riadku	Opravné položky					Zostatková hodnota		Doba odpisovania (roky)	
		31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účtovného obdobia	31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	31.12. bežného účtovného obdobia	od	do
a	b	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Aktivované náklady na vývoj	01									
Softvér	02									
Oceniteľné práva	03									
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	04									
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	05									
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	06									
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	07									
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,75	579,75		
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941,78	3 941,78		
Predmety z drahých kovov	11									
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 679,62	1 380 895,90	20	40
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 863,99	80 375,57	4	12
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	4
Pestovateľské celky trvalých porastov	15									
Základné stádo a ťažné zvieratá	16									
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18									
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19									
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20									
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 065,14	1 465 793,00		
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	22									
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23									
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24									
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25									
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	26									
Ostatné pôžičky	27									
Ostatný dlhodobý finančný majetok	28									
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	29									
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 22 až 29)	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Neobežný majetok spolu (r. 08 + r. 21 + r. 30)	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 065,14	1 465 793,00		

k čl. III. B - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Hodnota opravnej položky k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Hodnota opravnej položky k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5
311	Odberatelia	467,73	701,60	0,00	0,00	1 169,33
Spolu		467,73	701,60	0,00	0,00	1 169,33

Tabuľka č. 4

k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti			
Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota ku 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti	01	1 206,01	1 514,43
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	1 206,01	1 514,43
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03		
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	2 995,16	2 740,82
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	4 201,17	4 255,25

Tabuľka č. 5

k čl. IV. A - Vlastné imanie						
Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia
a	1	2	3	4	5	6
Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 735,28	-4 293,64
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 818,81
Úbytky	0,00	0,00	0,00	0,00	242,74	0,00
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 293,64	4 293,64
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 271,66	-6 818,81

č. 1 k čl. IV. B - Rezervy dlhodobé							
Položka rezerv	Číslo riadku	Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku; uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky)	02						
Iné	03						
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné dlhodobé rezervy							
Reklamácie a záručné opravy	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia	06						
Odstránenie odpadov a obalov	07						
Demolácia budov	08						
Finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk	09						
Pokuty a penále	10						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	11						
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	12						
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	13						
Iné	14	1 347,62	0,00	1 079,33	0,00	0,00	2 426,95
Spolu ostatné dlhodobé rezervy (súčet r. 05 až r. 14)	15	1 347,62	0,00	1 079,33	0,00	0,00	2 426,95

č. 2 k čl. IV. B - Rezervy krátkodobé							
Položka rezerv	Číslo riadku	Stav k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Stav k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné krátkodobé							
Bonusy, skontá, rabaty a podobne	01						
Členské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne	02						
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	03						
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	04						
Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie	05						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	06						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia	07						
Nevyfakturované dodávky a služby	08						
Odmeny a prémie	09						
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky	10						
Odstránenie odpadov a obalov	11						
Odstupné zamestnancom	12						
Pokuty a penále	13						
Povinnosť spätného odkúpenia obalov	14						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	15						
Provízie obchodným zástupcom	16						
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	17						
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	18						
Vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky)	19						
Iné	20						
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 01 až r. 20)	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné krátkodobé rezervy							
Bonusy, skontá, rabaty a podobne	22						
Členské príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne	23						
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	24	5 733,68	0,00	7 913,47	5 637,76	95,92	7 913,47
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	25						
Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie	26						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	27						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia	28						
Nevyfakturované dodávky a služby	29	0,00	0,00	1 614,00	0,00	0,00	1 614,00
Odmeny a prémie	30	1 071,00	0,00	1 656,00	1 071,00	0,00	1 656,00
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky	31						
Odstránenie odpadov a obalov	32						
Odstupné zamestnancom	33						
Pokuty a penále	34						
Povinnosť spätného odkúpenia obalov	35						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	36						
Provízie obchodným zástupcom	37						
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	38						
Reklamácie a záručné opravy	39						
Demolácia budov	40						
Finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk	41						
Iné	42						
Spolu ostatné krátkodobé rezervy (súčet r. 22 až r. 42)	43	6 804,68	0,00	11 183,47	6 708,76	95,92	11 183,47

k čl. IV. B - Záväzky podľa doby splatnosti			
Záväzky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti	01	27 533,42	28 269,81
z toho:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	26 442,56	27 441,43
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	1 090,86	828,38
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	4 976,72	0,00
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	32 510,14	28 269,81

k čl. V - Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2
601	Tržby za vlastné výrobky	01		
602	Tržby z predaja služieb	02	46 194,28	38 588,12
604	Tržby za tovar	03		
504	Predaný tovar	04		
	Tržby celkom (01+02+03-04)	05	46 194,28	38 588,12
501	Spotreba materiálu	06	15 677,91	13 102,28
502	Spotreba energie	07	25 031,80	24 872,08
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	08		
511	Opravy a udržiavanie	09	26 762,52	24 227,70
512	Cestovné	10	1 523,34	1 043,32
513	Náklady na reprezentáciu	11	596,74	268,45
518	Ostatné služby	12	42 526,64	45 708,28
521	Mzdové náklady	13	198 755,55	184 173,01
524	Zákonné sociálne poistenie	14	69 341,02	64 212,70
525	Ostatné sociálne poistenie	15		
527	Zákonné sociálne náklady	16	12 002,57	11 513,78
528	Ostatné sociálne náklady	17		
531	Daň z motorových vozidiel	18		
532	Daň z nehnuteľností	19	1 920,17	1 302,03
538	Ostatné dane a poplatky	20	859,54	1 979,91
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	21	58 389,74	46 459,00
	Výrobné náklady (06 až 21)	22	453 387,54	418 862,54

k čl. VII - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Inventárne číslo	Hodnota
a	1	2	3
Budova divadla na Tajovského ul. č. 4	Bábkové divadlo v Košiciach	2000000	424 426,54
Budova divadla na Alžbetinej ul. č. 38	Bábkové divadlo v Košiciach	2000001	1 536 215,97
Spolu			1 960 642,51

k čl. IX - Príjmy rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12.bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	8 860,00	9 360,30	9 360,30	6 383,80
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	30 065,00	36 759,49	36 759,49	33 305,10
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fi	10,00	4,70	4,70	7,69
290	Iné nedaňové príjmy	2 275,17	3 070,30	3 070,30	1 974,19
310	Tuzemské bežné granty a transfery	287 234,00	347 508,00	347 508,00	331 648,00
Spolu		328 444,17	396 702,79	396 702,79	373 318,78

k čl IX - Výdavky rozpočtu

Kategória ekonomickej klasifikácie	Názov kategórie ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12.bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyro	196 579,83	204 264,16	195 085,61	185 962,14
620	Poistné a príspevok do poisťovní	66 328,00	75 091,34	68 509,22	65 221,26
630	Tovary a služby	85 539,00	137 514,95	129 893,79	127 685,78
640	Bežné transfery	300,00	135,00	135,00	177,26
Spolu		348 746,83	417 005,45	393 623,62	379 046,44

k čl IX - Finančné operácie

Finančné operácie	Číslo riadku	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12.bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Príjmové finančné operácie v tom:	01	20 302,66	26 030,32
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	20 302,66	26 030,32
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	03		
Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	04		
Príjmy z predaja majetkových účastí	05		
Ostatné príjmy	06		
Výdavkové finančné operácie v tom:	07		
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	08		
Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	09		
Výdavky na obstaranie majetkových účastí	10		
Ostatné výdavky	11		