

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	646 546,12	170 697,06	9 860,59	0,00	807 382,59	454 078,28	80 764,72	9 860,59	0,00	524 982,41
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	0,00	170 697,06	170 697,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	646 546,12	341 394,12	180 557,65	0,00	807 382,59	454 078,28	80 764,72	9 860,59	0,00	524 982,41
Pozemky	09	11 526 721,91	16 020,00	0,00	0,00	11 542 741,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky	10	43 644,53	0,00	0,00	0,00	43 644,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Predmety z drahých kovov	11										
Stavby	12	50 447 712,45	14 142,92	3 933,48	0,00	50 457 921,89	36 967 672,10	2 095 069,37	3 933,48	0,00	39 058 807,99
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	63 347 645,98	2 379 505,29	849 677,18	0,00	64 877 474,09	54 516 446,80	3 096 427,21	849 677,18	0,00	56 763 196,83
Dopravné prostriedky	14	580 317,00	0,00	512,02	0,00	579 804,98	562 695,25	8 807,75	512,02	0,00	570 990,98
Pestovateľské celky trvalých porastov	15										
Základné stádo a ťažné zvieratá	16										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17										
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	261 102,00	0,00	5 700,83	0,00	255 401,17	153 898,80	18 132,00	5 700,83	0,00	166 329,97
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	9 974 846,22	15 612 505,45	2 393 648,21	0,00	23 193 703,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20										
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	136 181 990,09	18 022 173,66	3 253 471,72	0,00	150 950 692,03	92 200 712,95	5 218 436,33	859 823,51	0,00	96 559 325,77
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	136 828 536,21	18 363 567,78	3 434 029,37	0,00	151 758 074,62	92 654 791,23	5 299 201,05	869 684,10	0,00	97 084 308,18

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 467,84	282 400,18	4	4
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 07)	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 467,84	282 400,18		
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 526 721,91	11 542 741,91		
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 644,53	43 644,53		
Predmety z drahých kovov	11									
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 480 040,35	11 399 113,90	12	20
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí	13	7 094,48	0,00	7 094,48	0,00	0,00	8 824 104,70	8 114 277,26	4	6
Dopravné prostriedky	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 621,75	8 814,00	4	6
Pestovateľské celky trvalých porastov	15									
Základné stádo a ťažné zvieratá	16									
Drobný dlhodobý hmotný majetok	17									
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 203,20	89 071,20	6	6
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 974 846,22	23 193 703,46		
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	20									
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 09 až 20)	21	7 094,48	0,00	7 094,48	0,00	0,00	43 974 182,66	54 391 366,26		
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	7 094,48	0,00	7 094,48	0,00	0,00	44 166 650,50	54 673 766,44		

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	253 720,50	16 038,26	815,29	12 320,92	256 622,55
315	Ostatné pohľadávky	0,00	12 320,92	0,00	0,00	12 320,92
Spolu		253 720,50	28 359,18	815,29	12 320,92	268 943,47

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	12 964 349,93	12 270 200,01
v tom:			
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	12 964 349,93	12 270 200,01
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	704 493,25	820 575,78
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	13 668 843,18	13 090 775,79

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	8 503 387,37	-13 257 328,56
Prírastky	0,00	0,00	0,00	0,00	69 554,69	-10 514 177,01
Úbytky						
Presun	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 257 328,56	13 257 328,56
Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 684 386,50	-10 514 177,01

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						
Spolu ostatné dlhodobé rezervy (súčet r. 05 až r. 14)	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2 141 590,00	0,00	1 668 576,00	1 143 580,84	998 009,16	1 668 576,00
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	900 000,00	0,00	350 000,00	416 657,20	483 342,80	350 000,00
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	16 000,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,75
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	300 328,97	0,00	2 485 643,80	220 148,96	46 016,04	2 519 807,77
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 01 až r. 20)	21	3 357 919,72	0,00	4 504 219,80	1 780 387,00	1 527 368,00	4 554 384,52
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						
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						
Odmeny a prémie	30						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	16 194 351,35	19 043 613,35
z toho:			
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	16 153 908,62	19 003 212,17
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	40 442,73	40 401,18
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04		
Záväzky po lehote splatnosti	05	32 183 501,80	17 826 433,61
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	48 377 853,15	36 870 046,96

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	79 248 375,02	77 720 133,78
604	Tržby za tovar	03		
504	Predaný tovar	04		
	Tržby celkom (01+02+03-04)	05	79 248 375,02	77 720 133,78
501	Spotreba materiálu	06	25 198 890,09	26 077 388,98
502	Spotreba energie	07	4 591 074,96	4 511 377,62
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	08		
511	Opravy a udržiavanie	09	1 208 004,23	1 435 302,28
512	Cestovné	10	7 801,15	7 348,52
513	Náklady na reprezentáciu	11	1 117,85	1 083,90
518	Ostatné služby	12	3 031 681,53	2 906 859,42
521	Mzdové náklady	13	37 335 878,36	39 502 998,08
524	Zákonné sociálne poistenie	14	13 072 315,77	13 617 438,39
525	Ostatné sociálne poistenie	15	265 324,25	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	16	843 642,70	878 193,62
528	Ostatné sociálne náklady	17		
531	Daň z motorových vozidiel	18	2 530,61	2 879,35
532	Daň z nehnuteľností	19	188 513,64	136 203,11
538	Ostatné dane a poplatky	20	36 579,69	16 935,06
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	21	5 299 201,05	5 779 882,85
	Výrobné náklady (06 až 21)	22	91 082 555,88	94 873 891,18

k čl. VII - Informácie o iných aktívach a iných pasívach		
Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Hodnota
a	b	1
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01	0,00
Ostatné iné aktíva	02	0,00
Závázky z poskytnutých záruk	03	0,00
Závázky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	04	0,00
Závázky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	05	0,00
Závázky z ručenia	06	0,00
Závázky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	07	0,00
Ostatné iné pasíva	08	0,00
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	09	0,00
Povinnosti z opčných obchodov	10	0,00
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	11	0,00
Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	12	0,00
Iné povinnosti	13	0,00

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

Nehuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Inventárne číslo	Hodnota
a	1	2	3
XIII.pavilón	UNLP KOŠICE	DHMR000024	73 199,93
XII.pav.	UNLP KOŠICE	DHMR000023	74 649,27
II. pavilón	UNLP KOŠICE	DHMR000010B	1 360 598,34
II.pav. Rekonštrukcia, moderniz	UNLP KOŠICE	DHMR100010B	3 077 789,52
III.pavilón	UNLP KOŠICE	DHMR000011B	300 879,90
IV.pavilón	UNLP KOŠICE	DHMR000012B	839 702,62
V.pavilon	UNLP KOŠICE	DHMR000013B	241 116,88
V.pavilón	UNLP KOŠICE	DHMR000013B	1 705,14
XVI.pav.	UNLP KOŠICE	DHMR000016B	115 735,68
VIII.pav.Patologia	UNLP KOŠICE	DHMR000020B	34 471,19
I.pav.,Administr.budova a labo	UNLP KOŠICE	DHMR000028B	230 662,55
I.Pavilón-rek.a moderniz.amb.	UNLP KOŠICE	DHMR07961	1 023 571,58
Strojovňa a kotolňa IX.pav.	UNLP KOŠICE	DHMR00002B	1 052 745,20
IX.pav. Modernizácia	UNLP KOŠICE	DHMR100002B	596 337,32
X.pav.hospod.budova	UNLP KOŠICE	DHMR00004B	355 350,97
X.pav.prevádz.budova doučtovan	UNLP KOŠICE	DHMR100004B	2 334,00
XIV.pavilón	UNLP KOŠICE	DHMR00005B	104 052,78
XI.pav. KI.TBC	UNLP KOŠICE	DHMR00009B	174 358,10
Ku karte DHMR000014B/VI.VII.p	UNLP KOŠICE	DHMR07833	335 346,96
VI.pav.podkrovie	UNLP KOŠICE	DHMR100014B	54 508,23
			0,00
VI.a VII.pav.	UNLP KOŠICE	DHMR000014B	1 302 374,26
Spolu			11 351 490,42

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	780 000,00	780 000,00	5 794,18	50 651,75
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	74 130 000,00	74 130 000,00	77 263 110,79	79 153 473,29
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných fi	0,00	0,00	529,77	671,74
290	Iné nedaňové príjmy	680 000,00	680 000,00	360 264,38	621 159,98
310	Tuzemské bežné granty a transfery	10 000,00	10 000,00	86,64	38 289,71
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	2 092 060,54	1 479 867,38
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	106 856,49	0,00
340	Zahraničné transfery	0,00	0,00	11 811 437,04	6 744 087,75
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	1 011 018,00
Spolu		75 600 000,00	75 600 000,00	91 640 139,83	89 099 219,60

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	33 130 000,00	33 130 000,00	37 617 309,04	38 491 566,56
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 380 000,00	13 380 000,00	13 404 928,70	13 548 146,24
630	Tovary a služby	27 112 000,00	27 112 000,00	23 868 802,43	28 006 911,72
640	Bežné transfery	378 000,00	378 000,00	425 124,90	500 026,52
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 600 000,00	1 600 000,00	16 651 514,29	9 426 889,15
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úver	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Kapitálové transfery	0,00	0,00	0,00	289 950,00
Spolu		75 600 000,00	75 600 000,00	91 967 679,36	90 263 490,19

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	1 765 346,91	1 286 263,37
Zostatok prostriedkov finančných aktív	02	1 765 346,91	1 286 263,37
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	0,00	0,00
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	08		
Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí	09	0,00	0,00
Výdavky na obstaranie majetkových účastí	10		
Ostatné výdavky	11		