

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Mestskému zastupiteľstvu mesta Senec

Uskutočnili sme audit pripojenej konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť mesto Senec, so sídlom Mierové námestie 8, 903 01 Senec, a ktorá obsahuje konsolidovanú súvahu, konsolidovaný výkaz ziskov a strát a poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke podľa stavu k 31. decembru 2013.

Zodpovednosť primátora za konsolidovanú účtovnú závierku

Primátor je zodpovedný za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto konsolidovanej účtovnej závierky v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení jeho dodatkov. Táto zodpovednosť zahŕňa návrh, implementáciu a zachovávanie interných kontrol relevantných pre prípravu a objektívnu prezentáciu konsolidovanej účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby, ďalej výber a uplatňovanie vhodných účtovných zásad a účtovných metód, ako aj uskutočnenie účtovných odhadov primeraných za daných okolností.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto konsolidovanú účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že konsolidovaná účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od rozhodnutia audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie a objektívnu prezentáciu konsolidovanej účtovnej závierky v konsolidovanom celku, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol konsolidovaného celku. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov uskutočnených manažmentom, ako aj zhodnotenie prezentácie konsolidovanej účtovnej závierky ako celku.

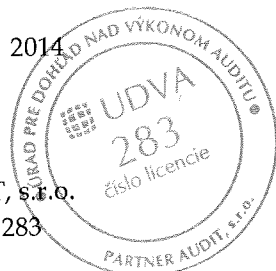
Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočné a vhodné východisko pre náš audítorský názor.

Názor

Podľa nášho názoru, konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská spoločnosť mesto Senec, vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu a výsledok hospodárenia konsolidovaného celku za rok, ktorý sa skončil k 31. decembru 2013, v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.

Bratislava 10. júna 2014

PARTNER AUDIT, s.r.o.
Licencia UDVA č. 283



Ing. Mária Cvečková, CA
zodpovedný audítor
Licencia SKAU č. 890



KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA
ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

k 31/12/2013

(v eurách)

Konsolidovaná účtovná závierka

☒

riadna

☐

mimoriadna

za obdobie

Mesiac

Rok

Mesiac Rok

od 01

2013

do 12

2013

IČO

00305065

Názov účtovnej jednotky

Mestský úrad Senec

Sídlo účtovnej jednotky

Mierové nám.8

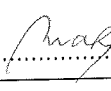
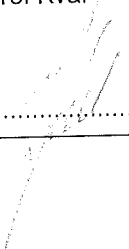
903 01 Senec

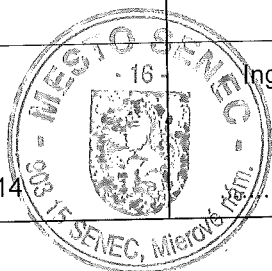
Číslo telefónu

20205107

Číslo faxu

e-mailová adresa

Zostavená dňa :	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky
30/05/2014	Ing. Janette Matúšová 	Ing. Karol Kvál 



Ozn	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účet. obd
a	b	c	1	2
	SPOLU MAJETOK (súčet r.2+35+113+117) r.002+r.035+r.113+r.117	1	44529061.81	43615477.44
A.	Neobežný majetok (súčet r.3+12+25) r.003+r.012+r.025	2	41320658.44	40407855.00
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok (súčet r.4 až r.11) (r. 004 až 011)	3	80565.55	100047.00
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012)-(072+091AÚ)	4	0.00	0.00
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	4827.81	9277.00
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	63927.35	80340.00
4.	goodwill z kons.kap. alebo neg.goodwill z kons.kap. (+/-)	7	0.00	0.00
5.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	8	11810.39	10430.00
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	9	0.00	0.00
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10	0.00	0.00
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11	0.00	0.00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok (súčet r.13 až 24) (r. 013 až 024)	12	35615715.28	34683430.00
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	11882862.96	11832772.00
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	8711.48	8711.00
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15	0.00	0.00
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	21905362.39	20404143.00
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082+092AÚ)	17	570313.68	548539.00
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	133981.04	114558.00
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	19	0.00	0.00
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	20	0.00	0.00
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	21	224538.94	212140.00
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	6536.08	8863.00
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	883408.71	1553704.00
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	24	0.00	0.00
A.III.	Dlhodobý finančný majetok (súčet r.26+27+ r.29 až r. 26+r.27+r.29 až 034)	25	5624377.61	5624378.00
A.III.	Podielové c.p. a podiely v dcérskej účtovnej j. (061) - (096AÚ)	26	0.00	0.00
2.	Podielové c.p. a podiely v s. s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	27	0.00	0.00
	z toho: goodwill	28	0.00	0.00
3.	Realizovateľné cenné papiere (063) - (096AÚ)	29	5624377.61	5624378.00
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	30	0.00	0.00
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	31	0.00	0.00
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	32	0.00	0.00
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	33	0.00	0.00
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	34	0.00	0.00
B.	Obežný majetok (súčet r.36+42+50+63+88+101+107) r.036+r.042+r.050+r.063+r.088+r.101+r.107	35	3146368.57	3116075.68
B.I.	Zásoby (súčet r.37 až 41) (r. 037 až 041)	36	27599.34	23327.00
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	27005.86	22253.00
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38	0.00	0.00
3.	Výrobky (123) - (194)	39	0.00	0.00
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	0.00	0.00

Ozn	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obd
a	b	c	1	2
5.	Tovar (132 + 139) - (196)	41	593.48	1074.00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (súčet (r. 043 až r. 049)	42	1308.18	0.00
B.II.1.	Z. odvodov príjmov r.o. do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ)	43	0.00	0.00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	44	0.00	0.00
3.	Z. transferov r. obce a vyššieho územného celku (355AÚ)	45	0.00	0.00
4.	Z. transferov zo š.r. v rámci konsolidovaného c. (356AÚ)	46	0.00	0.00
5.	Ostatné zúčtovanie r. obce a vyššieho územného c. (357AÚ)	47	542.23	0.00
6.	Z. transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)	48	0.00	0.00
7.	Z. transferov medzi subjektami verejnej správy (359AÚ)	49	765.95	0.00
B. III.	Dlhodobé pohľadávky (súčet r.51 až 61) (r. 051 až 061)	50	0.00	0.00
B.III.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	51	0.00	0.00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	52	0.00	0.00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	53	0.00	0.00
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	54	0.00	0.00
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	55	0.00	0.00
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	56	0.00	0.00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových o. (373AÚ) - (391AÚ)	57	0.00	0.00
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	58	0.00	0.00
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	59	0.00	0.00
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	60	0.00	0.00
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	61	0.00	0.00
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62	0.00	0.00
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky (súčet r.64 až 87) (r. 064 až 087)	63	220264.81	188886.68
B.IV.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	6034.48	1855.68
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	65	0.00	0.00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	66	0.00	0.00
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ)	67	100.00	400.00
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	8018.63	19067.00
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316AÚ) - (391AÚ)	69	0.00	0.00
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových p. (317AÚ) - (391AÚ)	70	0.00	0.00
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov o. a vyšších ú.c. (318AÚ) - (391AÚ)	71	26855.75	69653.00
9.	Pohľadávky z daňových príjmov o. a vyšších ú. c. (319AÚ) - (391AÚ)	72	169965.49	85125.00
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	70.19	183.00
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho p. a zdravotného p (336AÚ) - (391AÚ)	74	0.00	0.00
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	75	0.52	0.00
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76	0.00	0.00
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	3039.38	5687.00
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78	199.98	0.00
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	79	0.00	0.00
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných o. (373AÚ) - (391AÚ)	80	0.00	0.00

Ozn	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obd
a	b	c	1	2
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	81	5879.27	6760.00
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	82	0.00	0.00
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	83	0.00	0.00
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	84	101.12	156.00
22.	Spojovací účet pri združení (396)	85	0.00	0.00
23.	Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ) - (391AÚ)	86	0.00	0.00
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami m. s. (372AÚ) - (391AÚ)	87	0.00	0.00
B.V.	Finančné účty (súčet r.89 až 100) (r. 089 až 100)	88	2897196.24	2903862.00
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	13471.89	18689.00
2.	Ceniny (213)	90	6126.00	6919.00
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 281)	91	2877385.04	2877855.00
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok (221AÚ)	92	0.00	0.00
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	93	213.31	399.00
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	94	0.00	0.00
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	95	0.00	0.00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	96	0.00	0.00
9.	Dlhové c.p. so splatnosťou do 1 roka držané do s. (256) - (291AÚ)	97	0.00	0.00
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	98	0.00	0.00
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	99	0.00	0.00
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	100	0.00	0.00
B.VI.	Poskytnuté návratné f. výpomoci dlhodobé (súčet r. (r. 102 až r. 106)	101	0.00	0.00
B.VI.1	Poskytnuté návratné f. výpomoci sub. v rámci k.c. (271AÚ) - (291AÚ)	102	0.00	0.00
2.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ostat. sub. v.s. (272AÚ) - (291AÚ)	103	0.00	0.00
3.	Poskytnuté návratné f. výpomoci podnik. sub. (274AÚ) - (291AÚ)	104	0.00	0.00
4.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ostat. org. (275AÚ) - (291AÚ)	105	0.00	0.00
5.	Poskytnuté návratné f. výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	106	0.00	0.00
B.VII.	Poskytnuté návratné f. výpomoci krátkodobé (súčet (r. 108 až r. 112)	107	0.00	0.00
B.VII	Poskytnuté návratné f. výpomoci sub. v rámci k.c. (271AÚ) - (291AÚ)	108	0.00	0.00
2.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ost. sub. v.s. (272AÚ) - (291AÚ)	109	0.00	0.00
3.	Poskytnuté návratné f. výpomoci podnik. subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	110	0.00	0.00
4.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ostat. org. (275AÚ) - (291AÚ)	111	0.00	0.00
5.	Poskytnuté návratné f. výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	112	0.00	0.00
C.	Časové rozlíšenie (súčet r.114 až 116) r. 114 až r. 116	113	62034.80	91546.76
C.1.	Náklady budúcich období (381)	114	38889.33	66197.76
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115	0.00	0.00
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	23145.47	25349.00
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	117	0.00	0.00
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 001 až 117)	888	178054212.44	174370363.00

Ozn	PASÍVA	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účet. obd
a	b	c	3	4
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY (súčet r.119+130+185+188) r. 119 + r. 130 + r. 185 + r. 188	118	44529061.81	43615477.44
A.	Vlastné imanie (súčet r.120+123+126+129) r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129	119	33889841.37	32717905.13
A.I.	Oceňovacie rozdiely (súčet r.121+122) (r. 121 + r. 122)	120	0.00	0.00
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a závaz. (+/- 414)	121	0.00	0.00
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	122	0.00	0.00
A.II.	Fondy (súčet r.124+125) (r. 124 + r. 125)	123	40410.22	39323.00
A.II.1	Zákonný rezervný fond (421)	124	40410.22	39323.00
2.	Ostatné fondy (427)	125	0.00	0.00
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) (súčet r.127+128) (r. 127 až 128)	126	33849431.15	32678582.13
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých r. (+/- 428)	127	33020357.58	34419751.00
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r.001-(r120+r123+r127+r129+r130+r185+r188)	128	829073.57	-1741168.87
A.IV.	Podiely iných účtovných jednotiek	129	0.00	0.00
B.	Závazky (súčet r.131+136+144+156+178) r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178	130	4123255.37	3233466.69
B.I.	Rezervy (súčet r.132 až 135) (r. 132 až 135)	131	1010852.96	1010900.00
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132	0.00	0.00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	781596.31	762624.00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	104704.43	104670.00
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	124552.22	143606.00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (súčet (r. 137 až r. 143)	136	0.00	23219.00
B.II.1.	Zúč. odvodov príjmov rozp. org. do rozp. zriadi. (351AÚ)	137	0.00	0.00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	138	0.00	0.00
3.	Zúčtovanie transferov rozp. obce a vyššieho ú. c. (355AÚ)	139	0.00	0.00
4.	Zúčtovanie transferov zo štát. rozp. v rámci k. c. (356AÚ)	140	0.00	0.00
5.	Ostatné zúčtovanie rozp. obce a vyššieho ú. c. (357AÚ)	141	0.00	23109.00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozp. iným subj. (358AÚ)	142	0.00	0.00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subj. verejnej správy (359AÚ)	143	0.00	110.00
B.III.	Dlhodobé záväzky (súčet r.145 až 153, +r.155) (r. 145 až 153 + r.155)	144	66638.99	61995.00
B.III.	Ostatné dlhodobé záväzky (479)	145	1678.56	0.00
2.	Dlhodobé prijaté preddávky (475AÚ)	146	0.00	0.00
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147	0.00	0.00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	64957.56	60316.00
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	0.00	1679.00
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	150	0.00	0.00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových o. (373AÚ)	151	0.00	0.00
8.	Predané opcie (377AÚ)	152	0.00	0.00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	153	2.87	0.00
	z toho: odložený daňový záväzok	154	0.00	0.00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155	0.00	0.00
B.IV.	Krátkodobé záväzky (súčet r.157 až 177) (r. 157 až 177)	156	1062084.89	1134818.69
B.IV.	Dodávatelia (321)	157	239061.50	370209.00

Ozn	PASÍVA	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predch. účt. obd
a	b	c	3	4
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158	0.00	0.00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	119978.24	85764.00
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	5.88	149.00
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	72309.21	81160.69
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162	6622.92	28249.00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových o. (373AÚ)	163	0.00	0.00
8.	Predané opcie (377AÚ)	164	0.00	0.00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	165	25866.60	21998.00
10.	Záväzky z upísaných nesplatených c. p. a vkladov (367)	166	0.00	0.00
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167	0.00	0.00
12.	Zamestnanci (331)	168	342285.08	308262.00
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	0.00	126.00
14.	Zúčtovanie s org. soc.o poistenia a zdr. poistenia (336)	170	210950.05	191096.00
15.	Daň z príjmov (341)	171	0.00	0.00
16.	Ostatné priame dane (342)	172	40244.87	39583.00
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	0.00	0.00
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	0.00	74.00
19.	Spojovací účet pri združení (396AU)	175	0.00	0.00
20.	Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ)	176	0.00	0.00
21.	Transfery a ostat. zúčtovanie so subj. mimo v.s. (372AÚ)	177	4760.54	8148.00
B.V.	Bankové úvery a výpomoci (súčet r.179 až 184) (r. 179 až 184)	178	1983678.53	1002534.00
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	1683619.65	0.00
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232)	180	300058.88	1002534.00
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	181	0.00	0.00
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	182	0.00	0.00
5.	Prijaté návr. fin. výpomoci od subj. v.s. dlhodobé (273AÚ)	183	0.00	0.00
6.	Prijaté návr. fin. výpomoci od subj. v.s. krátkod. (273AÚ)	184	0.00	0.00
C.	Časové rozlíšenie (súčet r.186+187) r. 186 + r. 187	185	6515965.07	7664105.62
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	9569.70	19319.62
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	6506395.37	7644786.00
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	188	0.00	0.00
	KONTROLNÉ ČÍSLO (súčet) (r. 118 až 188)	999	171600282.17	166797804.14

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

k 31/12/2013

(v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta)

Konsolidovaná účtovná závierka

☒

riadna

☐

mimoriadna

za obdobie

Mesiac Rok

od 01 2013

Mesiac Rok

do 12 2013

IČO

00305065

Názov účtovnej jednotky

Mestský úrad Senec

Sídlo účtovnej jednotky

Mierové nám.8

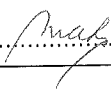
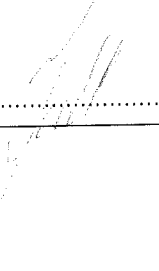
903 01 Senec

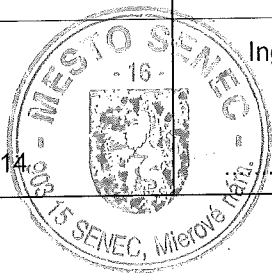
Číslo telefónu

20205107

Číslo faxu

e-mailová adresa

Zostavená dňa :	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky
30/05/2014	Ing. Janette Matúšová 	Ing. Karol Kvál 



Číslo účtu	Náklady	čís ria	Účtovné obdobie			Predch. obdobie
			Hlavná činnosť	Podn činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r.002 až r. 005)	001	1 866 416,86	0,00	1 866 416,86	1 751 871,87
501	Spotreba materiálu	002	1 206 442,16	0,00	1 206 442,16	1 055 922,00
502	Spotreba energie	003	659 609,83	0,00	659 609,83	695 649,87
503	Spotreba ostatných neskladovateľných	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Predaný tovar	005	364,87	0,00	364,87	300,00
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	2 082 062,61	0,00	2 082 062,61	2 112 590,00
511	Opravy a udržiavanie	007	817 760,86	0,00	817 760,86	985 458,00
512	Cestovné	008	9 532,91	0,00	9 532,91	7 816,00
513	Náklady na reprezentáciu	009	23 897,69	0,00	23 897,69	24 403,00
518	Ostatné služby	010	1 230 871,15	0,00	1 230 871,15	1 094 913,00
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	6 824 961,18	0,00	6 824 961,18	6 310 857,00
521	Mzdové náklady	012	4 890 302,69	0,00	4 890 302,69	4 557 717,00
524	Zákonné sociálne poistenie	013	1 690 919,86	0,00	1 690 919,86	1 534 364,00
525	Ostatné sociálne poistenie	014	19 508,32	0,00	19 508,32	18 459,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	222 621,31	0,00	222 621,31	198 246,00
528	Ostatné sociálne náklady	016	1 609,00	0,00	1 609,00	2 071,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	19 191,63	0,00	19 191,63	25 242,00
531	Daň z motorových vozidiel	018	1 000,94	0,00	1 000,94	1 053,00
532	Daň z nehnuteľností	019	8 363,47	0,00	8 363,47	8 323,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	9 827,22	0,00	9 827,22	15 866,00
54	Ostat. nák. na prevádzkovú č. (r.022 až r.028)	021	193 247,24	0,00	193 247,24	97 008,00
541	Zos. c. predaného dlhodob. nehm. m. a d.	022	91 373,25	0,00	91 373,25	43 314,00
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	2 020,38	0,00	2 020,38	73,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	23,70	0,00	23,70	0,00
546	Odpis pohľadávky	026	4 957,44	0,00	4 957,44	8 551,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	93 516,51	0,00	93 516,51	41 643,00
549	Manká a škody	028	1 355,96	0,00	1 355,96	3 427,00
55	Odp., rez. a opr.p.(r.030 + r.031 + r.036 + r.039)	029	3 155 556,96	0,00	3 155 556,96	4 642 050,00
551	Odp. dlhodobého nehm. m. a dlhodobého	030	2 127 494,17	0,00	2 127 494,17	3 061 447,00
	Rezervy a opr. p. z prev. č. (r.032 až r.035)	031	1 028 062,79	0,00	1 028 062,79	1 580 603,00
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej	032	48 891,83	0,00	48 891,83	52 145,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej	033	368 921,50	0,00	368 921,50	953 791,00
557	Tvorba zákonných oprav. p. z prevádzkovej	034	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných oprav. p. z prevádzkovej	035	610 249,46	0,00	610 249,46	574 667,00
	Rezervy a opravné p. z finančnej č. (r.037+)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich	039	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo účtu	Náklady	čís ria	Účtovné obdobie			Predch. obdobie
			Hlavná činnosť	Podn činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 049)	040	334 962,77	0,00	334 962,77	345 949,00
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	30 425,61	0,00	30 425,61	35 596,00
563	Kurzové straty	043	24,14	0,00	24,14	20,00
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	047	304 513,02	0,00	304 513,02	310 333,00
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podiel konsolidujúcej účt. jedn.	049	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054)	050	43,89	0,00	43,89	0,00
572	Škody	051	43,89	0,00	43,89	0,00
574	Tvorba rezerv	052	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	053	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	054	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Nákl. na tr. a nákl. z odv. príj. (r.056 až r.064)	055	996 275,04	0,00	996 275,04	850 989,00
581	Nákl. na tr. zo štát. rozp. do š. rozp. a pr.org.	056	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Nákl. na tr. zo štát. rozp. ost. subj. ver. správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Nákl. na tr. zo štát. rozp. subj. mimo ver. správy	058	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Nákl. na tr. z rozp. o. alebo z rozp. VÚC do	059	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Nákl. na tr. z rozp. o. alebo z rozp. VÚC ost.	060	26 225,16	0,00	26 225,16	26 225,00
586	Nákl. na tr. z rozp. o. al. z rozp. VÚC subj. mVS	061	970 049,88	0,00	970 049,88	824 764,00
587	Náklady na ostatné transfery	062	0,00	0,00	0,00	0,00
588	Náklady z odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	064	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÚS 50-58	065	15 472 718,18	0,00	15 472 718,18	16 136 556,87
	Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 065)	994	47 446 217,33	0,00	47 446 217,33	49 990 273,61
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 067 až r.	066	1 378 909,07	0,00	1 378 909,07	1 234 031,00
601	Tržby za vlastné výrobky	067	85 081,34	0,00	85 081,34	68 528,00
602	Tržby z predaja služieb	068	1 293 393,22	0,00	1 293 393,22	1 165 087,00
604	Tržby za tovar	069	434,51	0,00	434,51	416,00
61	Zmena stavu vnútroorg. zásob (r.071 až	070	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	071	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	072	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	073	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	074	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Aktivácia (r. 076 až r. 079)	075	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	076	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	077	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo účtu	Výnosy	číslo	Účtovné obdobie			Predch. obdobie
			Hlavná činnosť	Podn. činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	078	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	079	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Daň. a col. výnosy a výn. z popl. (r.081 až	080	9 061 262,92	0,00	9 061 262,92	8 563 132,00
631	Daňové a colné výnosy štátu	081	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	082	7 815 319,80	0,00	7 815 319,80	7 375 205,00
633	Výnosy z poplatkov	083	1 245 943,12	0,00	1 245 943,12	1 187 927,00
64	Ost. výnosy z prevádzkovej č. (r.085 až r.090)	084	529 749,05	0,00	529 749,05	553 036,00
641	Tržby z predaja dlh. nehm. m. a dlh. hmot. m.	085	180 285,00	0,00	180 285,00	337 261,00
642	Tržby z predaja materiálu	086	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	1 648,00	0,00	1 648,00	956,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	088	19 263,22	0,00	19 263,22	15 565,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	089	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	090	328 552,83	0,00	328 552,83	199 254,00
65	Zúč. r. a opr. pol. z prev. a fin. č. (r.092+097+100)	091	1 001 146,05	0,00	1 001 146,05	202 991,00
	Zúč. r. a opr. pol. z prev. čin. (r. 093 až r. 096)	092	1 001 146,05	0,00	1 001 146,05	202 991,00
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej	093	52 145,13	0,00	52 145,13	44 645,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej	094	367 587,99	0,00	367 587,99	131 277,00
657	Zúčtovanie zákonných opr. položiek z prev. čin.	095	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opr. položiek z prev. čin.	096	581 412,93	0,00	581 412,93	27 069,00
	Zúč. rez. a opr. pol. z fin. čin. (r.098+r. 099)	097	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	098	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej	099	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich	100	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)	101	73 191,50	0,00	73 191,50	65 622,00
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	2 401,41	0,00	2 401,41	4 000,00
663	Kurzové zisky	104	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	70 538,79	0,00	70 538,79	61 535,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	107	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	108	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	109	251,30	0,00	251,30	87,00
	Podiel konsolidujúcej účt. jednotky	110	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)	111	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	112	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	113	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	115	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Výn. z trans. a rozp.p v šRO a PO (r.117 až	116	0,00	0,00	0,00	0,00

Číslo účtu	Výnosy	čís ria	Účtovné obdobie			Predch. obdobie
			Hlavná činnosť	Podn činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho	117	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štát.	118	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostat. subj. VS	119	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových trans. od ostat. subj. VS	120	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných trans. od Európskych spol.	121	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových trans. od Európskych	122	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných trans. od ostat. subj. mimo	123	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitál. trans. od ostat. subj. mimo	124	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	125	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Výn.z tr.a RP v o.,VÚC a v RO a PO(r.127 až	126	4 257 940,86	0,00	4 257 940,86	3 778 235,00
691	Výn.z bežných tr.z rozp.o.alebo z rozp.VÚC v	127	0,00	0,00	0,00	0,00
692	Výn. z kap.tr. z rozp.o. alebo z rozp. VÚC v	128	0,00	0,00	0,00	0,00
693	Výn. samosp.z bež. tr. zo š.rozp. a od i. subj.	129	2 629 357,86	0,00	2 629 357,86	2 307 637,00
694	Výn. samosp. z kap. tr. zo š.rozp. a od i.	130	1 078 019,73	0,00	1 078 019,73	3 356,00
695	Výn. samosp. z bež. tr. od Európskych spol.	131	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výn. samosp. z kap. tr. od Európskych spol.	132	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výn. samosp. z bež. tr. od ostat. subj. mimo VS	133	125 721,53	0,00	125 721,53	99 772,00
698	Výn. samosp. z kap. tr. od ostat. subj. mimo VS	134	424 841,74	0,00	424 841,74	1 367 470,00
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových	135	0,00	0,00	0,00	0,00
	Úč.tr.6(r.066+070+075+080+084+091+101+11	136	16 302 199,45	0,00	16 302 199,45	14 397 047,00
	Výsl. hosp. pred zdanením (r.136 mínus	137	829 481,27	0,00	829 481,27	-1 739 509,87
591	Splatná daň z príjmov	138	407,70	0,00	407,70	1 659,00
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsl.hosp. po zdanení r.137	140	829 073,57	0,00	829 073,57	-1 741 168,87
	Z toho : pripadajúci na podiely iných účt.jedn.	141	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kontrolné číslo súčet (r. 066 až r. 141)	995	51 566 706,94	0,00	51 566 706,94	46 876 469,74

P O Z N Á M K Y
KONSOLIDOVANEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY
ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

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

00305065

Názov účtovnej jednotky

Mestský úrad Senec

Sídlo účtovnej jednotky

Mierové nám.8

903 01 Senec

Číslo telefónu

20205107

Číslo faxu

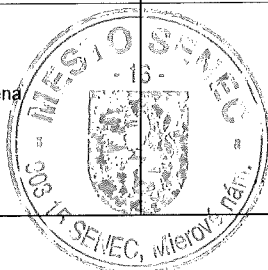
e-mailová adresa

Zostavená dňa :

30/05/2014

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena
štatutárneho orgánu účtovnej jednotky

Ing. Karol Kvál



Poznámky k 31.12.2013
ako súčasť konsolidovanej účtovnej závierky
účtovnej jednotky verejnej správy

Čl. I
Všeobecné údaje

Identifikačné údaje o konsolidujúcej účtovnej jednotke

Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky	Mesto Senec
Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky	Mierové nám. 8, 903 01 Senec
Dátum založenia, vzniku konsolidujúcej účtovnej jednotky	Zo zákona

Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách - rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky

Názov	IČO	Sídlo	Právna forma	Súčasťou súh. celku od
Základná škola J.G.Tajovského	36071200	Tajovského 1 90301 Senec	RO	01012002
Základná škola Mlynská	36071161	Mlynská 50 90301 Senec	RO	01012002
Základná škola A.M.Szencziho	36071170	Nám. A. Molnára 2 90301 Senec	RO	01012002
Materská škola Košická	31816738	Košická 40 90301 Senec	RO	01072002
Materská škola Kysucká	31816703	Kysucká 9 90301 Senec	RO	01072002
Materská škola Fándlyho	31816746	Fándlyho 2 90301 Senec	RO	01072002
Materská škola A.M.Szencziho	31816720	Fándlyho 20 90301 Senec	RO	01072002
MŠ Kollárová	31816746	Kollárová 23 90301 Senec	RO	01072002
Stredisko služieb škole	31817157	Lichnerova 61 90301 Senec	RO	01072002
Základná umelecká škola	31810349	Fándlyho 20 90301 Senec	RO	01042002

Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách - príspevkových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky

Názov	IČO	Sídlo	Právna forma	Súčasťou súh. celku od
Mestské kultúrne stredisko	00350125	Námestie 1. mája 2 90301 Senec	PO	18021993

Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách - obchodných spoločnostiach v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky

Názov	IČO	Sídlo	Právna forma	Súčasťou súh. celku od
Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.	44537476	Nám. 1. mája 4, 903 01 Senec	SRO	19122008

Informácie o zamestnancoch konsolidovaného celku

Priemerný počet zamestnancov konsolidovaného celku počas účtovného obdobia	183 M + 334 RO + 18 PO + 17 s.r.o. = 552
--	--

z toho : Počet vedúcich zamestnancov	13 M + 30 RO + 4 PO + 1 s.r.o. = 48

Informácie o zostavení individuálnej účtovnej závierky konsolidovanej účtovnej jednotky - obchodnej spoločnosti, ak je iný ako 31.12.2013

Obchodné meno konsolidovanej účtovnej jednotky	--
Deň, ku ktorému bola zostavená individuálna účtovná závierka konsolidovanej účtovnej jednotky	--

Informácie o výške podielov na výsledku hospodárenia konsolidovaných účtovných jednotiek (obchodných spoločností), ktoré konsolidujúca účtovná jednotka (obec resp. VÚC) ovláda alebo vykonáva v nich podstatný vplyv, ktoré boli nadobudnuté v priebehu účtovného obdobia

Obchodné meno konsolidovanej účtovnej jednotky	--
Výška podielu na výsledku hospodárenia	--

Informácie o výsledku hospodárenia z dôvodu predaja majetku medzi účtovnými jednotkami konsolidovaného celku (obce resp. VÚC)

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky	--
Výsledok hospodárenia (+/-) z predaja majetku v rámci konsolidovaného celku	--

Čl. II

Informácie o metódach a postupoch konsolidácie

Konsolidovaná účtovná závierka *Mesta Senec* bola zostavená v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008 – 31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe.

Zahrnutie konsolidovaných účtovných jednotiek do konsolidovanej účtovnej závierky

Názov resp. obchodné meno konsolidovanej účtovnej jednotky	Metóda úplnej konsolidácie	Metóda podielovej konsolidácie	Metóda vlastného imania
Základná škola Tajovského	áno		
Základná škola Mlynská	áno		
Základná škola A.M.Szencziho	áno		
Materská škola Košická	áno		
Materská škola Kysucká	áno		
Materská škola Fándlyho	áno		

Materská škola A.M. Szencziho	áno		
Materská škola Kollárová	áno		
Základná umelecká škola	áno		
Stredisko služieb škole	áno		
Mestské kultúrne stredisko	áno		
Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.	áno		

Metóda úplnej konsolidácie bola použitá pri dcérskych účtovných jednotkách.

Metóda podielovej konsolidácie by bola použitá pri spoločných účtovných jednotkách.

Metóda vlastného imania by bola použitá pri pridružených účtovných jednotkách.

Moment prvej konsolidácie kapitálu :

- Pri rozpočtových organizáciách je to deň ich zriadenia.
- Pri príspevkových organizáciách je to deň ich zriadenia.
- Pri obchodných spoločnostiach je to deň obstarania podielov.

Informácie o goodwill

- Goodwill nevzniká pri konsolidovanej účtovnej jednotke, ktorou je rozpočtová organizácia.
- Goodwill nevzniká pri konsolidovanej účtovnej jednotke, ktorou je príspevková organizácia.
- Goodwill nevzniká pri založení konsolidovanej účtovnej jednotky, ktorou je obchodná spoločnosť.
- Goodwill vzniká pri kúpe už existujúcej konsolidovanej účtovnej jednotky, ktorou je obchodná spoločnosť.
- Goodwill sa odpisuje do 5 rokov.

Konsolidácia medzivýsledku

Konsolidácia medzivýsledku nebola z dôvodu, že sa medzi účtovnými jednotkami konsolidačného balíka neuskutočnili transakcie v rámci ktorých by ocenenie majetku v súvahe jednej bolo vyššie/nížšie, než by bolo, keby tieto dve účtovné jednotky boli len jednou účtovnou jednotkou.

Informácie o metódach oceňovania použitých pri ocenení jednotlivých položiek konsolidovanej účtovnej závierky .

- Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti. Za základ sa berú všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku dňu zostavenia účtovnej závierky.
- Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahrňuje cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).
- Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného a hmotného majetku nie sú úroky z úverov.
- Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré predstavujú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a všetky nepriame náklady vzťahujúce sa na výrobu alebo inú činnosť.
- Dlhodobý majetok nadobudnutý darovaním sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou, teda cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
- Dlhodobý majetok nadobudnutý prevodom správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve.
- Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.

- Deriváty sa pri nadobudnutí oceňujú cenou obstarania a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, reálnou hodnotou.
- Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou.
- Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorou je cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním ako napr. prepravné, provízia, poistné a zľavy.
- Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi t.j. priamymi nákladmi vynaloženými na tvorbu zásob ako aj časťou nepriamych nákladov, ktoré sa k tvorbe zásob vzťahujú.
- Pohľadávky sa oceňujú v menovitej hodnote.
- Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.
- Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou.
- Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
- Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou.
- Záväzky sa pri ich prevzatí oceňujú obstarávacou cenou.
- Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

Čl. III

Informácie o údajoch aktív a pasív

Popis údajov vyplnených v prehľade pohybov dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

- Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa chápe k 31.12.2012
- Bežné účtovné obdobie sa vykazuje k 31.12.2013
- Prírastok je prvotné vykázanie obstarania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku akoukoľvek formou, zvýšenie aktív (napr. kúpa, darovanie)
- Úbytok je vykázanie zníženia aktív (napr. predaj, darovanie)
- Presun je vykázanie zmeny hodnoty niektorej položky bez zmeny celkovej hodnoty aktív

Popis významných informácií o aktívach a pasívach

- Konsolidovaný celok obce zahŕňa 10 rozpočtových organizácií, 1 príspevkovú organizáciu, 1 obchodnú spoločnosť; ich identifikačné údaje sa nachádzajú v priloženom prehľade.
- Rezervy sa v konsolidovanom celku tvorili v rámci hlavnej aj podnikateľskej činnosti (podľa konkrétnej situácie), konkrétne hodnoty sa nachádzajú v priloženom prehľade o pohybe rezerv; najvýznamnejšia tvorba, zrušenie rezerv sa vykázala v oblasti rezerv na súdne spory na úrovni mesta.
- Prehľad o pohybe dlhodobého majetku sa nachádza v priloženom tabuľkovom formulári a vysvetľuje položky súvahy – aktív. Najvýznamnejší prírastok dlhodobého majetku bol vykázaný v konsolidovanej účtovnej jednotke Mesto Senec a Mestské kultúrne stredisko. Najvýznamnejší úbytok dlhodobého majetku bol vykázaný v konsolidovanej účtovnej jednotke Mesto Senec.
- V rámci dlhodobého finančného majetku vykazuje konsolidovaný celok obce dlhové cenné papiere hodnote 5 624 377,61 Eur.

- Konsolidovaný celok vytvoril opravné položky k zásobám vo výške 0,- Eur. Opravné položky k zásobám boli tvorené v prípade ak obstarávacia cena alebo vlastné náklady zásob boli vyššie ako ich čistá realizačná hodnota k 31.12.2013, a to vo výške rozdielu medzi ocenením zásob v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou.
- Najviac ekonomických transakcií sa realizovalo medzi týmito konsolidovanými účtovnými jednotkami Mesto Senec a Správa cestovného ruchu, ďalej bežné transfery voči zriadeným rozpočtovým organizáciám a Mestskému kultúrnemu stredisku.
- Konsolidovaný celok vykazuje dlhodobé pohľadávky vo výške 0,- Eur, ktoré sa týkajú týchto druhov ekonomických transakcií (doplniť napr. dodávateľsko-odberateľské vzťahy, transferové vzťahy). Najväčší podiel na vykázaných dlhodobých pohľadávkach má (doplniť názov konsolidovanej účtovnej jednotky).
- Konsolidovaný celok vykazuje krátkodobé pohľadávky vo výške 220 264,81 Eur, ktoré sa týkajú týchto druhov ekonomických transakcií pohľadávok z daňových príjmov obcí. Najväčší podiel na vykázaných krátkodobých pohľadávkach má Mesto Senec.
- Konsolidovaný celok vykazuje dlhodobé záväzky vo výške 66 638,69 Eur, ktoré sa týkajú týchto druhov ekonomických transakcií záväzkov zo sociálneho fondu. Najväčší podiel na vykázaných dlhodobých záväzkoch má Mesto Senec.
- Konsolidovaný celok vykazuje krátkodobé záväzky vo výške 1 062 084,89 Eur, ktoré sa týkajú týchto druhov ekonomických transakcií záväzkov voči zamestnancom a orgánom sociálneho a zdravotného poistenia z titulu miezd za december. Najväčší podiel na vykázaných krátkodobých záväzkoch má Mesto Senec.
- Konsolidovaný celok vykazuje záväzky po lehote splatnosti vo výške 0,- Eur. Najväčší podiel na vykázaných záväzkoch po lehote splatnosti má (doplniť názov konsolidovanej účtovnej jednotky).
- Odložené dane 0,- Eur vykázané v účtovných závierkach dcérskych, spoločných a pridružených účtovných jednotiek a v konsolidovaných účtovných výkazoch preberajú v pôvodnej hodnote.

Prehľad o pohybe dlhodobého majetku

Tabuľka č. 2 Neobežný majetok - obstarávacia cena

Položka majetku	Cr	31.12. predch. účt. obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účt. obdobia
a	b	1	2	3	4	5
Aktivované náklady na vývoj	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Softvér	02	34205.65	0.00	0.49	0.00	34205.16
Oceniteľné práva	03	87199.00	6480.34	0.00	0.00	93679.34
Goodwill z kons.kap. alebo neg.goodwill	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	15721.52	1380.39	0.00	0.00	17101.91

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	0.00	1380.00	1380.00	0.00	0.00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehm.maj.	08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhodobý nehmotný majetok SPOLU	09	137126.17	9240.73	1380.49	0.00	144986.41
Pozemky	10	11832772.00	50090.96	0.00	0.00	11882862.96
Umelecké diela a zbierky	11	8711.00	0.48	0.00	0.00	8711.48
Predmety z drahých kovov	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stavby	13	37498198.19	6733654.58	3698973.08	0.00	40532879.69
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnute	14	1634725.46	222527.04	0.00	0.00	1857252.50
Dopravné prostriedky	15	207731.27	137464.83	0.00	0.00	345196.10
Pestovateľské celky trvalých porastov	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Základné stádo a ťažné zvieratá	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18	294587.71	51203.42	0.00	0.00	345791.13
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	14734.80	0.48	0.00	0.00	14735.28
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	1993155.78	0.00	695213.43	0.00	1297942.35
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhodobý hmotný majetok SPOLU	22	53484616.21	7194941.79	4394186.51	0.00	56285371.49

Tabuľka č. 2 Neobežný majetok - Oprávky

Položka majetku	Cr	k 31.12. predch. účt. obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účt. obdobia
a	b	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Softvér	02	24928.65	4448.70	0.00	0.00	29377.35
Oceniteľné práva	03	6859.00	22892.99	0.00	0.00	29751.99
Goodwill z kons.kap. alebo neg.goodwill	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	5291.52	0.00	0.00	0.00	5291.52
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehm.maj.	08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhodobý nehmotný majetok SPOLU	09	37079.17	27341.69	0.00	0.00	64420.86
Pozemky	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Umelecké diela a zbierky	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Predmety z drahých kovov	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stavby	13	17094055.19	2387126.79	853664.68	0.00	18627517.30
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnute	14	1086186.46	259733.75	58981.39	0.00	1286938.82
Dopravné prostriedky	15	93173.27	118041.79	0.00	0.00	211215.06
Pestovateľské celky trvalých porastov	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Základné stádo a ťažné zvieratá	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18	82447.71	44354.00	5549.52	0.00	121252.19
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	5871.80	2327.40	0.00	0.00	8199.20
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhodobý hmotný majetok SPOLU	22	18361734.43	2811583.73	918195.59	0.00	20255122.57

Tabuľka č. 2 Neobežný majetok - Opravné položky

Položka majetku	Cr	k 31.12. predch. účt. obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účt. obdobia
a	b	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Softvér	02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Oceniteľné práva	03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Goodwill z kons.kap. alebo neg.goodwill	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehm.maj.	08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhodobý nehmotný majetok SPOLU	09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pozemky	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Umelecké diela a zbierky	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Predmety z drahých kovov	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stavby	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Samostatné hnutelné veci a súbory hnute	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dopravné prostriedky	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pestovateľské celky trvalých porastov	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Základné stádo a ťažné zvieratá	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	439451.78	0.00	24918.14	0.00	414533.64
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhodobý hmotný majetok SPOLU	22	439451.78	0.00	24918.14	0.00	414533.64

Tabuľka č. 2 Neobežný majetok - Zostatková cena

Položka majetku	Cr	k 31.12. predch. účt. obdobia	31.12. bežného účt. obdobia	Odpis Od roku	Odpis Do roku
a	b	11	12	18	19
Aktivované náklady na vývoj	01	0.00	0.00		
Softvér	02	9277.00	4827.81		
Oceniteľné práva	03	80340.00	63927.35		
Goodwill z kons.kap. alebo neg.goodwill	04	0.00	0.00		
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	10430.00	11810.39		
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	0.00	0.00		
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	0.00	0.00		
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehm.maj.	08	0.00	0.00		
Dlhodobý nehmotný majetok SPOLU	09	100047.00	80565.55		
Pozemky	10	11832772.00	11882862.96		
Umelecké diela a zbierky	11	8711.00	8711.48		
Predmety z drahých kovov	12	0.00	0.00		
Stavby	13	20404143.00	21905362.39		
Samostatné hnutelné veci a súbory hnute	14	548539.00	570313.68		
Dopravné prostriedky	15	114558.00	133981.04		
Pestovateľské celky trvalých porastov	16	0.00	0.00		
Základné stádo a ťažné zvieratá	17	0.00	0.00		

Drobný dlhodobý hmotný majetok	18	212140.00	224538.94		
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	8863.00	6536.08		
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	1553704.00	883408.71		
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný	21	0.00	0.00		
Dlhodobý hmotný majetok SPOLU	22	34683430.00	35615715.28		

Textová časť k tabuľke č.2

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku - Tabuľka č. 2

Tabuľka č. 2 Dlhodobý finančný majetok – obstarávacia cena

Položka majetku	Cr	31.12. predch. účt. obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účt. obdobia
a	b	1	2	3	4	5
Podielové c.p. a podiely v dcérskej účt	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Podielové c.p. a podiely v s. s podstat	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizovateľné cenné papiere	25	5624378.00	0.00	0.39	0.00	5624377.61
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolid. celku	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostatné pôžičky	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhodobý fin. majetok SPOLU	31	5624378.00	0.00	0.39	0.00	5624377.61
Neobežný majetok SPOLU	32	59246120.38	7204182.52	4395567.39	0.00	62054735.51

Tabuľka č. 2 Dlhodobý finančný majetok – Oprávky

Položka majetku	Cr	k 31.12. predch. účt. obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účt. obdobia
a	b	6	7	8	9	10
Podielové c.p. a podiely v dcérskej účt	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Podielové c.p. a podiely v s. s podstat	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizovateľné cenné papiere	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolid. celku	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostatné pôžičky	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhodobý fin. majetok SPOLU	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Neobežný majetok SPOLU	32	18398813.60	2838925.42	918195.59	0.00	20319543.43

Tabuľka č. 2 Dlhodobý finančný majetok – Opravné položky

Položka majetku	Cr	k 31.12. predch. účt. obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účt. obdobia
a	b	11	12	13	14	15
Podielové c.p. a podiely v dcérskej účt	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Podielové c.p. a podiely v s. s podstat	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizovateľné cenné papiere	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolid. celku	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostatné pôžičky	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhodobý fin. majetok SPOLU	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Neobežný majetok SPOLU	32	439451.78	0.00	24918.14	0.00	414533.64

Tabuľka č. 2 Dlhodobý finančný majetok – Zostatková cena

Položka majetku	Cr	k 31.12. predch. účt. obdobia	31.12. bežného účt. obdobia	Odpis od roku	Odpis do roku
a	B	16	17	18	19
Podielové c.p. a podiely v dcérskej účt.	23	0.00	0.00		
Podielové c.p. a podiely v s. s podstat	24	0.00	0.00		
Realizovateľné cenné papiere	25	5624378.00	5624377.61		
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26	0.00	0.00		
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolid. celku	27	0.00	0.00		
Ostatné pôžičky	28	0.00	0.00		
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	0.00	0.00		
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30	0.00	0.00		
Dlhodobý fin. majetok SPOLU	31	5624378.00	5624377.61		
Neobežný majetok SPOLU	32	40407855.00	41320658.44		

Tabuľka č. 3 – Majetkové podiely (podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účt. jednotke a v spol. s podstatným vplyvom)

Druh CP	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Podiel na ZI (v %)	Základné imanie	Podiel na hlasovacích právach (v %)
1	2	3	4	5	6
O	Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.	112	100.000000	912870.00	100.000000
Spolu			100.000000	912870.00	100.000000

Názov účtovnej jednotky	Hodnota podielu k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota podielu k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Hodnota vlastného imania k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota vlastného imania k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
	7	8	9	10
Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.	0.00	0.00	799921.09	811719.53
	0.00	0.00	799921.09	811719.53

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné cenné papiere

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Podiel na ZI (v %)	Základné imanie	Podiel na hlasovacích právach (v %)	Hodnota podielu k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota podielu k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	1	2	3	4	5	6	7
N	Dalkia Senec, a.s.	121	0.000000	0.00	0.000000	6638.78	6639.00
K	BVS, a.s.	121	0.000000	0.00	0.000000	5617738.83	5617739.00
Spolu			0.000000	0.00	0.000000	5624377.61	5624378.00

Tabuľka č. 5 - Dlhové cenné papiere

Názov emitenta	Druh cenného papiera	Mena	Výnos v %	Dátum splatnosti	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Menovitá hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia	Výnosový úrok za bežné účtovné obdobia
a	1	2	3	4	5	6	7	8
Spolu			0.000000		0.00	0.00	0.00	0.00

Tabuľka č.6 - Dlhodobé pôžičky (pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku, ostatné pôžičky)

Názov dlžníka	Mena	Výnos v %	Dátum splatnosti	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Výška istiny k 31.12. bežného účtovného obdobia	Výnosový úrok za bežné účtovné obdobia
a	1	2	3	4	5	6	7
Spolu		0.000000		0.00	0.00	0.00	0.00

Tabuľka č. 7 - Vývoj opravnej položky k zásobám

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
Spolu		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tabuľka č. 8 - 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	18682.23	0.00	0.00	16774.08	1908.15
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov	59561.62	57064.02	59561.62	0.00	57064.02
319	Pohľadávky z daňových príjmov	77999.61	133798.49	77999.61	0.00	133798.49
374	Pohľadávky z nájmu	4399.92	4853.31	4399.92	0.00	4853.31
Spolu		160643.38	195715.82	141961.15	16774.08	197623.97

Tabuľka č. 9 - 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, z toho :	1	226313.19	144858.68
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roku	2	226313.19	144858.68
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov	3	0.00	0.00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	4	0.00	0.00
Pohľadávky po lehote splatnosti	5	191575.59	204673.43
Spolu (r.01+r.05)	6	417888.78	349532.11

Tabuľka č. 10 - Časové rozlíšenie na strane aktív - náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia
nájomné	165.00	0.00
nájomné z bud. odvodu príjmov	0.00	0.00
nájomné reklamných plôch	747.34	918.32
predplatené	4836.20	3884.00
poistné	28861.40	27968.53
ostatné	31587.82	6118.48
Spolu	66197.76	38889.33

Tabuľka č. 11 - Časové rozlíšenie na strane aktív - príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia
nájomné	0.00	0.00
poistné plnenie	0.00	0.00
ostatné	25349.00	23145.47
Spolu	25349.00	23145.47

Tabuľka č. 12 - 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	Podiely iných účtovných jednotiek
A	1	2	3	4	5	6	7
Zostatok k 31.12 MO	0.00	0.00	39323.00	0.00	34419751.00	1741168.87	0.00
Prírastky	0.00	0.00	1087.22	0.00	702488.04	2573133.38	0.00
Úbytky	0.00	0.00	0.00	0.00	2101881.46	2890.94	0.00
Presun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zostatok k 31.12 BO	0.00	0.00	40410.22	0.00	33020357.58	829073.57	0.00

Tabuľka č. 13 - 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
Ostatné dlhodobé rezervy	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rezervy zákonné dlhodobé	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rekultivácia pozemku	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vyplácanie odchodného a iných plnení	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Iné	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu rezervy zákonné dlhodobé	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reklamácie a záručné opravy	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Náklady súvisiace s odstr. znečisteného žp	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Odstránenie odpadov a obalov	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Demolácia budov	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finančné povinnosti z ručenia	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pokuty a penále	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prebiehajúce súdne spory	11	762624.00	0.00	195363.02	176390.71	0.00	781596.31
Stratové zmluvy	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Náklady na uvedenie majetku do pôv.stavu	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Iné	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu ostatné dlhodobé rezervy	15	762624.00	0.00	195363.02	176390.71	0.00	781596.31

Tabuľka č. 14 - 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	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostatné krátkodobé rezervy	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bonusy, skontá, rabaty a podobne	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Členské prís. do zväzov, spolkov, komôr a pod.	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mzdy za dovolenku vrátane soc.zab	3	60570.00	0.00	81805.57	60570.00	0.00	81805.57
Náklady na uvedenie prenaj. maj.do predch. stavu	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Náklady na zostavenie daňového priznania za ÚO	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie ÚZ	6	9970.00	0.00	7790.00	9970.00	0.00	7790.00
Náklady súvisiace s odstr.znečistenia žp	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nevyfakturované dodávky	8	14400.00	0.00	9503.00	14400.00	0.00	9503.00
Odmeny a prémie	9	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Odstránenie odpadov a obalov	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Odstupné zamestnancom	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pokuty a penále	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			0.00	0.00	0.00	0.00	
Povinnosť spätného odkúpenia obalov	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	15	18730.00	0.00	4605.86	18730.00	0.00	4605.86
Provízie obchodným zástupcom	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rekultivácia pozemku	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vyplácanie odchodného pre zamestnancov pri žj	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Iné	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (r.01 – r.20)	21	104670.00	0.00	104704.43	104670.00	0.00	104704.43
Bonusy, skontá, rabaty a podobne	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Členské prisp. do zväzov, spolkov, komôr a pod.	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mzdy za dovolenku vrátane soc. zabezpečenia	24	143606.00	0.00	98075.31	117129.09	0.00	124552.22
Náklady na uvedenie prenaj. maj.do predch. stavu	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Náklady na zostavenie DP za vykazované ÚO	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie ÚZ	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia žp	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nevyfakturované dodávky a služby	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Odmeny a prémie	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Odstránenie odpadov a obalov	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Odstupné zamestnancom	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pokuty a penále	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Povinnosť spätného odkúpenia obalov	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provízie obchodným zástupcom	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reklamácie a záručné opravy	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Demolácia budov	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fin. povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Iné	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu ostatné krátkodobé rezervy (r.22 – r.42)	43	143606.00	0.00	98075.31	117129.09	0.00	124552.22

Tabuľka č. 15 - 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, z toho :	1	878515.15	914553.01
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roku	2	876307.47	903930.60
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov	3	2207.68	10622.41
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	4	0.00	0.00
Záväzky po lehote splatnosti	5	250208.73	282260.68
Spolu (r.1 + r.5)	6	1128723.88	1196813.69

**Tabuľka č. 16 -
Bankové úvery**

Druh bankového úveru podľa splatnosti	Poskytovateľ bankového úveru	Charakter bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Výška istiny k 31. 12. bežného účtovného obdobia	Nákladový úrok za bežné účtovné obdobie
a	b	c	1	2	3	4	5	6	7
Dlhodobý	Prima Banka Slovensko, a.s.	investičný	EUR	0.000000	18042016	121727.04	173927.04	121727.04	8930.65
Dlhodobý	OTP Banka Slovensko, a.s.	investičný	EUR	0.000000	25082019	702711.40	828567.40	702711.40	11790.27
Dlhodobý	SLSP, a.s.	investičný	EUR	0.000000	30032023	1159237.21	0.00	1159237.21	7746.82
Krátkodobý		prekleňovací - záporné zostatky BÚ RO	EUR	0.000000	01012014	2.88	39.56	2.88	0.00
Spolu				0.000000		1983678.53	1002534.00	1983678.53	0.00

Tabuľka č. 17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období

Výdavky budúcich období	Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	1	2
Nájomné	0.00	0.00
Ostatné	19319.62	9569.70
Spolu	19319.62	9569.70

Tabuľka č. 18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období

Výnosy budúcich období	Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	1	2
Nájomné	4427.00	56783.75
Predplatné	532.00	2451.60
Výnosy z bud. odvodu príjmov	7514569.00	6410059.13
Zaplatené paušály	0.00	0.00
Zostatky v súv. s emisnými kvótami	0.00	0.00
Transfery	121629.00	32183.00
Ostatné	3629.00	4917.89
Spolu	7644786.00	6506395.37

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31. 12. bežného účtovného obdobia
a	1	2	3
Nákup licencií a licenčné poplatky	8342.80	0.00	8342.80
Doprava, preprava	8206.76	0.00	8206.76
Prenájom	1585.65	0.00	1585.65
Nájomné - budovy, objekty	62336.07	0.00	62336.07
Nájomné - dopravné prostriedky	449.00	0.00	449.00
Nájomné - iné	3732.01	0.00	3732.01

Právne, ekonomické a iné poradenstvo	59850.36	0.00	59850.36
Náklady na audit	12690.00	0.00	12690.00
Poradenstvo - hardware, software	8602.62	0.00	8602.62
Propagácia a reklama, inzercia	9663.12	0.00	9663.12
Školenia, kurzy, semináre, porady	9153.68	0.00	9153.68
Administratívne/režijné náklady	79866.22	0.00	79866.22
Strážna služba	15667.33	0.00	15667.33
Telekomunikačné služby	66916.31	0.00	66916.31
Štúdie, expertízy, posudky	7400.60	0.00	7400.60
Konkurzy a súťaže	189399.40	0.00	189399.40
Spotreba poštových známok a pošt. služby	26577.17	0.00	26577.17
Ostatné poštovné služby	0.00	0.00	0.00
Iné služby	660432.05	0.00	660432.05
Spolu	1230871.15	0.00	1230871.15

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31. 12. bežného účtovného obdobia
a	1	2	3
Náhrady za zodpovednosti za spôsobené škody	349.95	0.00	349.95
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	33613.14	0.00	33613.14
Náhrady mzdy iným než vlastným zamestnancom	0.00	0.00	0.00
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom	0.00	0.00	0.00
Členské príspevky	15270.50	0.00	15270.50
Iné	44282.92	0.00	44282.92
Spolu	93516.51	0.00	93516.51

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31. 12. bežného účtovného obdobia
a	1	2	3
Poistenie nehnuteľností	8690.98	0.00	8690.98
Poistenie dopravných prostriedkov	19733.87	0.00	19733.87
Ostatné poistenie	12619.51	0.00	12619.51
Bankové výdavky/poplatky	262534.11	0.00	262534.11
Ostatné finančné náklady	934.55	0.00	934.55
Spolu	304513.02	0.00	304513.02

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31. 12. bežného účtovného obdobia
a	1	2	3
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	2100.12	0.00	2100.12
Výnosy z prenájmu	188573.45	0.00	188573.45
Poistené plnenia	1187.81	0.00	1187.81
Inventúrne prebytky	0.00	0.00	0.00
Náhrada za škodu	0.00	0.00	0.00

Ostatné	136691.45	0.00	136691.45
Spolu	328552.83	0.00	328552.83

Tabuľka č. 23 - 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	1	0.00
Ostatné iné aktíva	2	0.00
Závazky z poskytnutých záruk	3	0.00
Závazky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	4	11858.47
Závazky vo všeobecne záväzných právnych predpisov	5	0.00
Závazky z ručenia	6	0.00
Závazky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a enviromentálnych záťaží	7	0.00
Ostatné iné pasíva	8	0.00
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	9	0.00
Povinnosti z opčných obchodov	10	0.00
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dod. zmlúv alebo odb.zmlúv	11	0.00
Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných, servisných, poisťných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	12	0.00
Iné povinnosti	13	0.00

Tabuľka č. 24 - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou

Nehuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Inventárne číslo	Hodnota
a	1	2	3
Spolu			0.00

Tabuľka č. 25 - Iné právnické osoby, ktoré účtovná jednotka založila, majetkovo vstúpila do nich alebo ich financuje

Názov právnickej osoby	IČO	Právnická osoba je súčasťou verejného sektora (áno/nie)	Právna forma	Sídlo	Výška finančných prostriedkov poskytnutých subjektu za bežné účtovné obdobie