

POZNÁMKY

k 30. 9. 2013

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Účtovná závierka

☐ riadna

☒ mimoriadna

Za obdobie

od Mesiac Rok
01 2013

do Mesiac Rok
09 2013

IČO

37938053

Názov účtovnej jednotky

OÚ CD a PK Prešov

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

Nám. mieru 2

PSČ

08001

Názov obce

Prešov

Číslo telefónu

Číslo faxu

e-mailová adresa

Zostavená dňa:

OBVODNÝ ÚRAD PRE CESTNÚ DOPRAVU
A POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V PREŠOVE
Námestie mieru 2
080 01 P R E Š O V

16 10 2013

Podpisový záznam
osoby zodpovednej za
zostavenie účtovnej
závierky:

[Podpis]

Podpisový záznam
osoby zodpovednej za
vedenie účtovníctva:

[Podpis]

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

[Podpis]

Tabuľka č. 1

Tabuľka k článku I - Identifikačné údaje účtovnej jednotky

Názov účtovnej jednotky	KÚ CD a PK Prešov	
Sídlo účtovnej jednotky	Prešov	
Dátum zriadenia		
Spôsob zriadenia		
Názov zriaďovateľa		
Sídlo zriaďovateľa		
IČO	37938053	
DIČ	2021774117	
Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky	Riadna	
	Mimoriadna	X
Štatutárny orgán (meno a priezvisko)		
Zástupca štatutárneho orgánu (meno a priezvisko)		
Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia		
Počet riadiacich zamestnancov		

Tabuľka č. 2

Tabuľka k článku I ods. 3 - Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Názov rozpočtovej organizácie	IČO	Sídlo

Tabuľka č. 3

Tabuľka k článku I ods. 3 - Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Názov príspevkovej organizácie	IČO	Sídlo

Tabuľka č. 4

Tabuľka k článku I ods. 3 - Iné právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Názov právnickej osoby	IČO	Právna forma	Sídlo

Tabuľka č. 5

Tabuľka k článku II ods. 1

Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky vo svojej činnosti	áno	X
	nie	

Tabuľka č. 6

Tabuľka k článku II ods. 2 - Zmeny účtovných metód a účtovných zásad

Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu	áno	
	nie	X

Tabuľka č. 7

Tabuľka k článku II ods. 2 - Zmeny účtovných metód a účtovných zásad

Druh zmeny	Dôvod zmeny	Vplyv zmeny na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia	Peňažné vyjadrenie

Tabuľka k článku III. A ods. 1 a 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Číslo riadku	Obstarávacia cena					Oprávky a opravné položky					Zostatková hodnota		
		31.12. 2012	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. 2013	31.12. 2012	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. 2013	31.12. 2012	31.12. 2013	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
a	b													
Aktivované náklady na vývoj	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Softvér	02	1063,62	0,00	0,00	0,00	1063,62	1063,62	0,00	0,00	0,00	1063,62	0,00	0,00	
Ocenené práva	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Drobný DNM	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatný DNM	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obstaranie DNM	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poskytnuté preddavky na DNM	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DNM spolu (súčet r.01 až 07)	08	1063,62	0,00	0,00	0,00	1063,62	1063,62	0,00	0,00	0,00	1063,62	0,00	0,00	
Pozemky	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umelecké diela a zbierky	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Predmety z drahých kovov	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stavby	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí	13	75694,60	1011,22	12158,67	0,00	64547,15	72903,70	-77448,60	-67862,20	0,00	63317,30	2790,90	1229,85	
Dopravné prostriedky	14	217869,20	4647,15	4647,15	0,00	217869,20	217830,45	36,00	0,00	0,00	217866,45	38,75	2,75	
Pestovateľské celky trvalých porastov	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Základ, stádo a ťažné zvieratá	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Drobný DHM	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatný DHM	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obstaranie DHM	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poskytnuté preddavky na DHM	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DHM spolu (súčet r.09 až 20)	21	293563,80	5658,37	16805,82	0,00	282416,35	290734,15	-77412,60	-67862,20	0,00	281183,75	2829,65	1232,60	
Podielové CP a podiely v dcérskej ÚJ	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Realizovateľné cenné papiere a podiely	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pôžičky ÚJ v konsolid. Celku	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatné pôžičky	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatný DFM	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obstaranie DFM	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DFM 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	0,00	0,00	
NM spolu (r.08+r.21+r.30)	31	294627,42	5658,37	16805,82	0,00	283479,97	291797,77	-77412,60	-67862,20	0,00	282247,37	2829,65	1232,60	

Tabuľka č. 9

Tabuľka č. 1 k čl. III. A ods. 3 - Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach (r.025 až 026 súvahy)

iČO	Názov spoločnosti	Práva forma	Základné imanie (ZI) spoločnosti	Podiel účtovnej jednotky na ZI (v %)	Podiel účtovnej jednotky na hlavovách právach (v %)	Hodnota vlastného imania k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota vlastného imania k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Hodnota podielu k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota podielu k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8
Spolu			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

Tabuľka č. 10

Tabuľka č. 1 k čl. III. A ods. 4 - Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere (r. 027 až 028 súvahy)

iČO	Názov emitenta	Druh cenných papierov	Mena	Výnos v %	Dátum splatnosti	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5	6
Spolu						0,00	0,00

Tabuľka č. 11

Tabuľka č. 2 k čl. III. A ods. 4 - Dlhodobé pôžičky (r. 029 a 030 súvahy)

iČO	Názov dlžníka	Výnos v %	Mena	Dátum splatnosti	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Popis zabezpečenia pôžičky
a	b	1	2	3	4	5	6
Spolu					0,00	0,00	

Tabuľka č. 12

Tabuľka č. 3 k čl. III. A ods. 4 - Významné položky ostatného dlhodobého finančného majetku (r. 031 súvahy)

iČO	Názov dlžníka	Výnos v %	Mena	Dátum splatnosti	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota podielu k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4	5

[illegible]

Tabuľka č. 13

Tabuľka č. 1 k čl. III. B ods. 1 - Vývoj opravnej položky k zásobám

Položka zásob	Riadok súvahy	Hodnota opravnej položky k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Hodnota opravnej položky k 31.12. bežného účtovného obdobia	Opis dôvodov tvorby, zníženia, zrušenia opravnej položky k zásobám
a	b	1	2	3	4	5	6
OP k materiálu	035	0,00	0,00	0,00		0,00	
OP k nedokončenej výrobe a polotovarom	036	0,00	0,00	0,00		0,00	
OP k výrobkom	037	0,00	0,00	0,00		0,00	
OP k zvieratám	038	0,00	0,00	0,00		0,00	
OP k tovaru	039	0,00	0,00	0,00		0,00	
Spolu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabuľka č. 14

Tabuľka č. 2 k čl. III. B ods. 1 - Zásoby, na ktoré je zriadené záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať

Druh zásob	Druh obmedzenia	Hodnota zásob	Subjekt v prospech, ktorého je zriadené záložné právo
a	1	2	3
Spolu		0,00	

Tabuľka č. 15

Tabuľka č. 3 k čl. III. B ods. 1 - Spôsob a výška poistenia zásob

Druh zásob	Spôsob poistenia	Výška poistenia
a	1	2
Spolu		0,00

Tabuľka č. 16

Tabuľka č. 1 k čl. III. B ods. 2 - Významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy

Pohľadávka a	Řádek súvahy 1	Hodnota pohľadávok 2	Opis 3
Oberatelia (311) - dlhodobé	049	0,00	
Oberatelia (311) - krátkodobé	061	0,00	
Zmenky na inkaso (312) - dlhodobé	050	0,00	
Zmenky na inkaso (312) - krátkodobé	062	0,00	
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313) - dlhodobé	051	0,00	
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313) - krátkodobé	063	0,00	
Poskytnuté prevádzkové predávky (314)	064	0,00	
Ostatné pohľadávky (315) - dlhodobé	052	0,00	
Ostatné pohľadávky (315) - krátkodobé	065	0,00	
Pohľadávky z neďaňových rozpočtových príjmov (316)	066	56534,52	
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317)	067	0,00	
Pohľadávky z neďaňových príjmov obcí a VÚC a RO zriadených obcou a VÚC (318)	068	0,00	
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC (319)	069	0,00	
Pohľadávky voči zamestnancom (335) - dlhodobé	053	0,00	
Pohľadávky voči zamestnancom (335) - krátkodobé	070	0,00	
Zúčtovanie s orgánmi sociáln. poisťovania a zdravotn. poisťovania (336)	071	0,00	
Daň z príjmov (341)	072	0,00	
Ostatné priame dane (342)	073	0,00	
Daň z pridanej hodnoty (343)	074	0,00	
Ostatné dane a poplatky (345)	075	0,00	
Pohľadávky voči združeniu (369) - dlhodobé	054	0,00	
Pohľadávky voči združeniu (369) - krátkodobé	076	0,00	
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - dlhodobé	055	0,00	
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - krátkodobé	077	0,00	
Pohľadávky z nájmu (374) - dlhodobé	056	0,00	
Pohľadávky z nájmu (374) - krátkodobé	078	0,00	
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375) - dlhodobé	057	0,00	
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375) - krátkodobé	079	0,00	
Nakúpené opcie (376) - dlhodobé	058	0,00	
Nakúpené opcie (376) - krátkodobé	080	0,00	
Iné pohľadávky (378) - dlhodobé	059	0,00	
Iné pohľadávky (378) - krátkodobé	081	0,00	
Spoločiaci účet pri združení (396AÚ)	082	0,00	
Zúčtovanie s Európskymi spoločnosťami (371AÚ)	083	0,00	
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	084	0,00	
Spolu		56534,52	

Tabuľka č. 17

Tabuľka č. 2 k čl. III. B ods. 2 - Opravné položky k pohľadávkam

Pohľadávka	Riadok súvahy	Hodnota opravnej položky k 31.12. bezprost. predch. účtovného obdobia	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Hodnota opravnej položky k 31.12. bežného účtovného obdobia	Opis dôvodov tvorby, zníženia, zrušenia opravnej položky k pohľadávkam
a	b	1	2	3	4	5	6
Odberatelia (311) - dlhodobé	049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Odberatelia (311) - krátkodobé	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmenky na inkaso (312) - dlhodobé	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmenky na inkaso (312) - krátkodobé	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313) - dlhodobé	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313) - krátkodobé	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poskytnuté prevádzkové predávky (314)	064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatné pohľadávky (315) - dlhodobé	052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatné pohľadávky (315) - krátkodobé	065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316)	066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317)	067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO zriadených obcou a VÚC (318)	068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC (319)	069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pohľadávky voči zamestnancom (335) - dlhodobé	053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pohľadávky voči zamestnancom (335) - krátkodobé	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zúčtovanie s orgánmi sociáln. poistenia a zdravotn. poistenia (336)	071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Daň z príjmov (341)	072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatné prísne dane (342)	073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Daň z pridanej hodnoty (343)	074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatné dane a poplatky (345)	075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pohľadávky voči združeniu (369) - dlhodobé	054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pohľadávky voči združeniu (369) - krátkodobé	076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AU) - dlhodobé	055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AU) - krátkodobé	077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pohľadávky z nájmu (374) - dlhodobé	056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pohľadávky z nájmu (374) - krátkodobé	078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375) - dlhodobé	057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375) - krátkodobé	079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nakúpené opcie (376) - dlhodobé	058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nakúpené opcie (376) - krátkodobé	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Iné pohľadávky (378) - dlhodobé	059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Iné pohľadávky (378) - krátkodobé	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zúčtovanie s Európskymi spoločnosťami (371AU)	083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transfery a osi zúčtovanie so subjektami mimo verej. správy (372AU)	084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabuľka č. 18

Tabuľka č. 3 k čl. III. B ods. 2 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	Číslo riadku	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	Zostatok ku 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti z toho:	01	54396,72	47432,88
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	54396,72	47432,88
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	0,00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	0,00
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	2137,80	955,84
Spolu (súčet r. 048 a 060 súvahy)	06	56534,52	48388,72

Tabuľka č. 19

Tabuľka č. 4 k čl. III. B ods. 2 - Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia

Opis predmetu zabezpečenia	Číslo riadku	Hodnota predmetu	Hodnota pohľadávky
a	b	1	2
Pohľadávky kryté záložným právom alebo inou formou zabezpečenia	01		
Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo	02		
Pohľadávky, pri ktorých je obmedzené právo s nimi nakladať	03		
Spolu	04	0,00	0,00

Tabuľka č. 20

Tabuľka č. 1 k čl. III. B ods. 3 - Významné zložky krátkodobého finančného majetku podľa jednotlivých položiek súvahy

Krátkodobý finančný majetok	Riadok súvahy	Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	b	1	2	3	4
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251)	092	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253)	093	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256)	094	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257)	095	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné krátkodobého finančného majetku (259)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu					

Tabuľka č. 21

Tabuľka č. 2. k čl. III. B ods. 3 - Krátkodobý finančný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo, alebo pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať

Druh krátkodobého finančného majetku	Druh obmedzenia	Hodnota krátkodobého finančného majetku	Subjekt v prospech, ktorého je zriadené záložné právo
a	1	2	3
Spolu		0,00	

Tabuľka č. 22

Tabuľka č. 3 k čl. III. B ods. 3 - Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Krátkodobý finančný majetok	Riadok súvahy	Hodnota opravnej položky k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Hodnota opravnej položky k 31.12. bežného účtovného obdobia	Opis dôvodov tvorby, zníženia, zrušenia opravnej položky ku krátkodobému finančnému majetku
a	b	1	2	3	4	5	6
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251)	092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253)	093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256)	094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257)	095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Očisťovanie krátkodobého finančného majetku (259)	096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabuľka č. 23

Tabuľka č. 1 k čl. III. B ods. 4 - Poskytnuté návratné finančné výpomoci (riadky 098 a 104 súvahy)

IČO	Názov dŕžníka	Riadok súvahy	Výnos v %	Mena	Dátum splatnosti	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	c	1	2	3	4	5
Spolu						0,00	0,00

Tabuľka č. 24

Tabuľka č. 2 k čl. III. B ods. 4 - Opravné položky k poskytnutým návratným finančným výpomociam

IČO	Názov dŕžníka	Riadok súvahy	Hodnota opravnej položky k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Hodnota opravnej položky k 31.12. bežného účtovného obdobia	Opis dôvodov tvorby, zníženia, zrušenia opravnej položky k návratným finančným výpomociam
a	b	c	1	2	3	4	5	6
Spolu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabuľka č. 25

Tabuľka k čl. III. B ods. 5 - Významné položky časového rozlíšenia na strane aktív

Časové rozlíšenie aktívne	Riadok súvahy	Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	Opis významných položiek časového rozlíšenia
a	b	1	2	3	4	5
N - Náklady budúcich období (381)	111	1789,55	0,00	1789,55	0,00	
K - Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0,00	0,00	0,00	0,00	
P - Prijmy budúcich období (385)	113	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu		1789,55	0,00	1789,55	0,00	

Tabuľka k čl. IV. A - Vlastné imanie

Názov položky	Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Zvýšenie	Zníženie	Presun	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia
a	1	2	3	4	5
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zákonný rezervný fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné fondy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nevyponíadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	-3340,14	0,00	1800,55	0,00	-5140,69
Výsledok hospodárenia	-1800,55	0,00	1800,55	0,00	2388,94
Spolu	-5140,69	0,00	1800,55	0,00	-2751,75

Tabuľka k čl. IV. B ods. 1 - Rezervy dlhodobé

Položka rezerv	Číslo nadku	Výška k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Presun	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Výška k 31.12. bežného účtovného obdobia	Predpokladaný rok použitia rezerv
a	b	1	2	3	4	5	6	7
Rezervy zákonné dlhodobé	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rekultivácia pozemku	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vypĺčanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri živitných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké pôžitky)	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládok odpadov po jej uzatvorení	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Iné	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 02 až r. 05)	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatné dlhodobé rezervy	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reklamácie a záručné opravy	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Očistenie odpadov a obalov	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demolácia budov	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk	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	
Prebiehajúce a hrozace súdne spory	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Súratové zmluvy a nevýhodné zmluvy	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Iné	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu ostatné dlhodobé rezervy (súčet r. 08 až r. 17)	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabuľka č. 28

Tabuľka k čl. IV, B ods. 1 - Rezervy krátkodobé

Polozka rezerv	Číslo riadku	Výška k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Presun	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Výška k 31.12. bežného účtovného obdobia	Predpokladaný rok použitia rezerv
a	b	1	2	3	4	5	6	7
Rezervy zákonné krátkodobé	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nevyfakturované dodávky a služby	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rekultivácia pozemku	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vypĺňanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri živobytých jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky)	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Iné	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 02 až r. 10)	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatné krátkodobé rezervy	12	14252,00	0,00	0,00	13321,00	0,00	931,00	
Bonusy, skonto, rabaty a podobne	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Číselné príspevky do zväzov, spolkov, komôr a podobne	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia	15	14252,00	0,00	0,00	13321,00	0,00	931,00	
Náklady na uvedenie prenajatého majetku do predchádzajúceho stavu	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Náklady na zostavenie daňového priznania za vykazované účtovné obdobie	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nevyfakturované dodávky a služby	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Odmeny a prémie	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Odmeny členom orgánov účtovnej jednotky	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Odstávanie odpadov a obalov	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Odstupné zamestnancom	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pokuty a penále	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Povinnosť spätného odkúpenia obalov	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provizie obchodným zástupcom	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Smluvné zmluvy a nevyhodné zmluvy	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reklamácie a záručné opravy	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demolácia budov	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finančné povinnosti vyplývajúce z ručenia a záruk	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rekultivácia pozemku	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vypĺňanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri živobytých jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov (zamestnanecké požitky)	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Iné	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spolu ostatné krátkodobé rezervy (súčet r. 13 až r. 35)	36	14252,00	0,00	0,00	13321,00	0,00	931,00	

Tabuľka č. 29

Tabuľka č. 1 k čl. IV. B ods. 2 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	
		1	2
a	b		
Záväzky v lehote splatnosti z toho:	01	2612,27	6023,30
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	2612,27	6023,30
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	0,00	0,00
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	0,00	0,00
Záväzky po lehote splatnosti	05	0,00	0,00
Spolu (súčet r. 140 a 151 súvahy)	06	2612,27	6023,30

Tabuľka č. 30

Tabuľka č. 1 k čl. IV. B ods. 3 - Bankové úvery

Druh bankového úveru podľa splatnosti	Charakter bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Výška k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Popis zabezpečenia úveru
a	1	2	3	4	5	6	7
Spolu					0,00	0,00	

Tabuľka č. 31

Tabuľka č. 2 k čl. IV. B ods. 3 - Vydané dlhopisy (r. súvahy 150 a 176)

Druh cenného papiera	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	1	2	3	4	5
Spolu				0,00	0,00

Tabuľka č. 32

Tabuľka č. 3 k čl. IV. B ods. 3 - Prijaté návratné finančné výpomoci

Poskytovateľ návratnej finančnej výpomoci		Druh návratnej finančnej výpomoci	Úcel použitia	Dátum splatnosti	Hodnota k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	1	2	3	4	5	
Spolu					0,00	0,00

Tabuľka č. 33

Tabuľka k čl. IV. B ods. 4 - Významné položky časového rozlíšenia na strane pasív

Časové rozlíšenie pasívne		Riadok súvahy	Zostatok k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Prírastky	Úbytky	Zostatok k 31.12. bežného účtovného obdobia	Opis významných položiek časového rozlíšenia
a	b	1	2	3	4	5	
D - Výdavky budúcich období (383)	181	0,00	0,00	0,00	0,00		
N - Výnosy budúcich období (384)	182	0,00	0,00	0,00	0,00		
Spolu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabuľka č. 34

Tabuľka k článku V. ods 3 - 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 výroby	001	0,00	
602	Tržby z predaja služieb	002	0,00	
604	Tržby za tovar	003	0,00	
504	Predaný tovar	004	0,00	
	Tržby celkom (001+002+003-004)	005	0,00	0,00
501	Spotreba materiálu	006	39301,43	40524,77
502	Spotreba energie	007	17012,93	21966,00
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	008	0,00	
511	Opravy a udržiavanie	009	4343,70	4657,97
512	Cestovné	010	886,75	1491,15
513	Náklady na reprezentáciu	011	423,41	283,67
518	Ostatné služby	012	64756,63	84549,64
521	Mzdové náklady	013	343766,49	497787,85
524	Zákonné sociálne poistenie	014	125712,85	170041,12
525	Ostatné sociálne poistenie	015	5560,18	18294,89
527	Zákonné sociálne náklady	016	27746,65	114778,99
528	Ostatné sociálne náklady	017	0,00	
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	
532	Daň z nehnuteľností	019	0,00	
538	Ostatné dane a poplatky	020	285,78	2274,52
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	021	1597,05	2292,76
	Výrobné náklady (006 až 021)	022	631393,85	958943,33

Tabuľka k čl. VI. ods. 1 - Záväzky z prijatých transferov

Názov položky	Číslo riadku	Číslo účtu						
		353	355	357	358	359	372	384
a	b	1	2	3	4	5	6	7
Zostatok k 31. 12 bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	01	2829,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zvýšenie záväzku v bežnom účtovnom období	02	0,00	0,00	0,00	41943,90	0,00	0,00	0,00
z toho:								
Prijatý a použitý kapitálový transfer	03							
Prijatý bežný transfer nespotrebovaný do výnosov bežného obdobia	04							
Prijatý bežný a kapitálový transfer nepoužitý	05							
Prijatý a spotrebovaný bežný transfer	06							
Zrušenie opravnej položky k majetku nadobudnutého iz transferu	07							
Prevod správy majetku - prijatie	08							
Inventarizačný prebytok a dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne	09							
Presun medzi účtami	10							
Iné zvýšenie	11							
Zníženie záväzku v bežnom účtovnom období	12	1597,05	0,00	0,00	41943,90	0,00	0,00	0,00
z toho:								
Odpis dlhodobého majetku, vytvorenie opravnej položky k dlhodobému majetku, vyradenie dlhodobého majetku	13							
Prevod správy majetku - odovzdanie	14							
Bežný transfer prijatý v predchádzajúcich rokoch zúčtovaný v bežnom účtovnom období	15							
Prijatý a spotrebovaný bežný transfer	16							
Iné zníženie	17							
Zostatok k 31. 12. bežného účtovného obdobia	18	1232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabuľka č. 1 k čl. XI - Prijmy bežného rozpočtu

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Tabuľka č. 48

Tabuľka č. 5 k čl XI - Finančné operácie príjmové

Finančné operácie príjmové	Číslo riadku	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12.bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Zostatok prostriedkov finančných aktív	01	1920,89	351,61
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	02	0,00	
Splátky poskytnutých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomoci	03	0,00	
Príjmy z predaja majetkových účastí	04	0,00	
Ostatné príjmy	05	0,00	
Spolu	06	44,45	1920,89

Tabuľka č. 49

Tabuľka č. 6 k čl XI - Finančné operácie výdavkové

Finančné operácie výdavkové	Číslo riadku	Skutočnosť k 31.12. bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12.bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	1	2
Poskytnuté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	01	0,00	
Splátky prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomoci	02	0,00	
Výdavky na obstaranie majetkových účastí	03	0,00	
Ostatné výdavky	04	0,00	
Spolu	05	0,00	0,00