

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

k 31.12.2013
(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Účtovná závierka
riadna
mimoriadna

Za obdobie

Mesiac	Rok	Mesiac	Rok
od 01	2013	do 12	2013

IČO	Kód okresu	Kód obce
00305723	201	501905

Názov subjektu verejnej správy
Šamorín

Sídlo subjektu verejnej správy

Ulica a číslo

HLAVNÁ 37

PSČ

931 01

Názov obce

ŠAMORÍN

Číslo telefónu

031 5900423

Číslo faxu

5900 400

e-mailová adresa

ekon@samorin.sk

Zostavená dňa:



Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

[Handwritten signature]

Kontrolný opis Konsolidovaná súvaha Kons uj Úč ROPO OV 1 - 01

Ozna- čenie	STRANA AKTÍV	Číslo riad.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostr. predchádz. účt.obd.
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
	SPOLU MAJETOK r.002+r.035+r.113+r.117	001	26 008 440,86	25 835 522,21
A.	Neobežný majetok r.003+r.012+r.025	002	21 044 204,29	21 469 275,46
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet(r.004 až 011)	003	0,00	0,00
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012)-(072+091AÚ)	004	0,00	0,00
2.	Softvér (013)-(073+091AÚ)	005	0,00	0,00
3.	Oceniteľné práva (014)-(074+091AÚ)	006	0,00	0,00
4.	Goodwill z kons.kapitálu alebo zápor.goodwill... (+/-)	007	0,00	0,00
5.	Drobný dlh.nehm.majetok (018)-(078+091AÚ)	008	0,00	0,00
6.	Ostatný dlh.nehm.majetok (019)-(079+091AÚ)	009	0,00	0,00
7.	Obstaranie dlh.nehm.majetku (041)-(093)	010	0,00	0,00
8.	Posk.pred.na dlh.nehm.majetok (051)-(095AÚ)	011	0,00	0,00
A.II.	Dlhodob.hm. majetok súčet(r.013 až 024)	012	18 792 705,53	19 157 776,70
A.II.1.	Pozemky (031)-(092AÚ)	013	3 602 262,63	3 603 364,51
2.	Umelecké diela a zbierky (032)-(092AÚ)	014	88 939,43	21 958,18
3.	Predmety z drahých kovov (033)-(092AÚ)	015	0,00	0,00
4.	Stavby (021)-(081+092AÚ)	016	13 668 616,88	13 360 441,28
5.	Samostat.hnuteľ.vecí a súbory h.v.(022)-(082+092AÚ)	017	595 046,73	737 041,65
6.	Dopravné prostriedky (023)-(083+092AÚ)	018	36 459,21	3 825,57
7.	Pestovateľ.celky trvalých porastov (025)-(085+092AÚ)	019	189 465,05	189 465,05
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026)-(086+092AÚ)	020	0,00	0,00
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028)-(088+092AÚ)	021	18 739,08	21 613,49
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029)-(089+092AÚ)	022	25 660,95	31 244,90
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042)-(094)	023	563 005,01	1 185 144,84
12.	Poskyt.preddavky na dlhod.hmot.majetok (052)-(095AÚ)	024	4 510,56	3 677,23
A.III.	Dlhodob.fin.majetok súčet(r.026+r.27+r.29 až r.034)	025	2 251 498,76	2 311 498,76
A.III.1.	Podiel.cen.papiere a podiely v dcérs.ú.j. (061)-(096AÚ)	026	0,00	0,00
2.	Pod.c.p. a podiely v spol.s podst.vplyvom (062)-(096AÚ)	027	0,00	0,00
	z toho: goodwill	028	0,00	0,00
3.	Realizované cen.papiere a podiely (063)-(096AÚ)	029	7 980,00	7 980,00
4.	Dlhové cen.papiere držané do splat.(065)-(096AÚ)	030	0,00	0,00
5.	Pôžičky účt.jednotke v konsolid.celku (066)-(096AÚ)	031	0,00	0,00
6.	Ostatné pôžičky (067)-(096AÚ)	032	0,00	0,00

Kontrolný opis Konsolidovaná súvaha Kons uj Úč ROPO OV 1 - 01

Ozna- čenie	STRANA AKTÍV	Číslo riad.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostr. predchádz. účt.obd.
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069)-(096AÚ)	033	2 243 518,76	2 303 518,76
8.	Obstaranie dlhodob.finančného majetku (043)-(096AÚ)	034	0,00	0,00
B.	Obež.m. r.036+r.042+r.050+r.063+r.088+r.101+r.107	035	4 950 336,58	4 339 966,19
B.I.	Zásoby súčet(r.037 až 041)	036	36 436,63	53 598,46
B.I.1.	Materiál (112+119)-(191)	037	36 436,63	53 598,46
2.	Nedokonč.výroba a polotovary(121+122)-(192+193)	038	0,00	0,00
3.	Výrobky (123)-(194)	039	0,00	0,00
4.	Zvieratá (124)-(195)	040	0,00	0,00
5.	Tovar (132+133+139)-(196)	041	0,00	0,00
B.II.	Zúčtovanie medzi sub.verej.spr. súčet(r.043 až r.049)	042	0,00	146,37
B.II.1.	Zúčt.odvodov príjmov RO do rozp.zriad.(351)	043	0,00	0,00
2.	Zúčt.transferov štátneho rozpočtu (353)	044	0,00	0,00
3.	Zúčt.transferov rozpočtu obce a VÚC (355)	045	0,00	0,00
4.	Zúčt.transferov zo štát.rozp.v rámci kons.celku (356)	046	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčt.rozpočtu obce a VÚC (357)	047	0,00	0,00
6.	Zúčt.transferov zo štát.rozpočtu iným subj. (358)	048	0,00	0,00
7.	Zúčt.transferov medzi subj.verejnej správy a iné zúčt.(359)	049	0,00	146,37
B.III.	Dlhodobé pohľadávky súčet(r.051 až 061)	050	76 455,06	146 278,20
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ)-(391AÚ)	051	73 026,59	146 278,20
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ)-(391AÚ)	052	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskont.cen.papiere (313AÚ)-(391AÚ)	053	0,00	0,00
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ)-(391AÚ)	054	0,00	0,00
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ)-(391AÚ)	055	0,00	0,00
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ)-(391AÚ)	056	0,00	0,00
7.	Pohl.a záväzky z pev.termín.oper. (373AÚ)-(391AÚ)	057	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ)-(391AÚ)	058	0,00	0,00
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ)-(391AÚ)	059	0,00	0,00
10.	Nakúpené opcie (376AÚ)-(391AÚ)	060	0,00	0,00
11.	Iné pohľadávky (378AÚ)-(391AÚ)	061	3 428,47	0,00
	z toho: odložené daňová pohľadávka	062	0,00	0,00
B IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r.064 až 087)	063	3 170 409,95	2 803 044,60
B IV.1.	Odberatelia (311AÚ)-(391AÚ)	064	717 205,19	2 591 989,18
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ)-(391AÚ)	065	0,00	0,00

Kontrolný opis Konsolidovaná súvaha Kons uj Úč ROPO OV 1 - 01

Ozna- čenie	STRANA AKTÍV	Číslo riad.	Bežné účetovné obdobie	Bezprostr. predchádz. účet.obd.
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
3.	Pohľadávky za eskont. cenné papiere (313AÚ)-(391AÚ)	066	0,00	0,00
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky ((314)-(391AÚ)	067	181,48	0,00
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ)-(391AÚ)	068	2 037 431,42	395,84
6.	Pohľadávky z nedaň. rozpočet. príjmov (316)-(391AÚ)	069	0,00	0,00
7.	Pohľadávky z daň. a col.rozpočet.príjmov (317)-(391AÚ)	070	0,00	0,00
8.	Pohl.z nedaň.príj.obcí,VÚC a RO zriad... (318)-(391AÚ)	071	8 138,40	18 097,51
9.	Pohľadávky z daň. príjmov obcí a VÚC (319)-(391AÚ)	072	152 152,60	149 110,29
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ)-(391AÚ)	073	2 943,36	636,37
11.	Zúčt.s org.sociál. a zdravot.poistenia (336)-(391AÚ)	074	0,00	0,00
12.	Daň z príjmov (341)-(391AÚ)	075	8 483,24	20 856,15
13.	Ostatné priame dane (342)-(391AÚ)	076	0,00	0,00
14.	Daň z pridanej hodnoty (343)-(391AÚ)	077	28 739,26	17 346,91
15.	Ostatné dane a poplatky (345)-(391AÚ)	078	0,00	1 885,99
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ)-(391AÚ)	079	0,00	0,00
17.	Pohl.a záv.z pevných termín.operácií (373AÚ)-(391AÚ)	080	0,00	0,00
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ)-(391AÚ)	081	0,00	0,00
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ)-(391AÚ)	082	0,00	0,00
20.	Nakúpené opcie (376AÚ)-(391AÚ)	083	0,00	0,00
21.	Iné pohľadávky (378AÚ)-(391AÚ)	084	215 135,00	2 726,36
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	085	0,00	0,00
23.	Zúčt. s Európskou úniou (371AÚ)-(391AÚ)	086	0,00	0,00
24.	Transf. a ost.zúčt.so subj.mimo v.s. (372AÚ)-(391AÚ)	087	0,00	0,00
B V.	Finančné účty súčet (r.089 až 100)	088	1 667 034,94	1 336 898,56
B V.1.	Pokladnica (211)	089	3 887,12	2 255,51
2.	Ceniny (213)	090	9 565,20	6 432,00
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	091	1 653 381,18	1 328 064,30
4.	Účty v bank. s dobou viazan.dlhšou ako 1 rok (221AÚ)	092	0,00	0,00
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	093	79,01	86,27
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	094	122,43	60,48
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251)-(291AÚ)	095	0,00	0,00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253)-(291AÚ)	096	0,00	0,00
9.	Dlh.c.p.so splatn.do 1r.drž.do splatn. (256)-(291AÚ)	097	0,00	0,00

Kontrolný opis Konsolidovaná súvaha Kons uj Úč ROPO OV 1 - 01

Ozna- čenie	STRANA AKTÍV	Číslo riad.	Bežné účetovné obdobie	Bezprostr. predchádz. účet.obd.
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257)-(291AÚ)	098	0,00	0,00
11.	Obstarenie krátkod. finančného majetku (259)-(291AÚ)	099	0,00	0,00
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	100	0,00	0,00
B.VI.	Poskyt.návr.fin.výpomoci dlhod.súčet (r.102 až r.106)	101	0,00	0,00
B.VI.1.	P.n.f.v. subj.v rámci kons.celku (271AÚ)-(291AÚ)	102	0,00	0,00
2.	P.n.f.v. ost.subj.verej.správy (272AÚ)-(291AÚ)	103	0,00	0,00
3.	P.n.f.v. podnikateľským subjektom (274AÚ)-(291AÚ)	104	0,00	0,00
4.	P.n.f.v. ostatným organizáciám (275AÚ)-(291AÚ)	105	0,00	0,00
5.	P.n.f.v. fyzickým osobám (277AÚ)-(291AÚ)	106	0,00	0,00
B.VII.	Poskyt.návr.fin.výpomoci krátkodob.súčet (r.108 až r.112)	107	0,00	0,00
B.VII.1.	P.n.f.v. subj.v rámci kons.celku (271AÚ)-(291AÚ)	108	0,00	0,00
2.	P.n.f.v. ost.subj.verej.správy (272AÚ)-(291AÚ)	109	0,00	0,00
3.	P.n.f.v. podnikateľským subjektom (274AÚ)-(291AÚ)	110	0,00	0,00
4.	P.n.f.v. ostatným organizáciám (275AÚ)-(291AÚ)	111	0,00	0,00
5.	P.n.f.v. fyzickým osobám (277AÚ)-(291AÚ)	112	0,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie súčet (r.114 až r.116)	113	13 899,99	26 280,56
C.1.	Náklady budúcich období (381)	114	13 899,99	26 280,56
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115	0,00	0,00
3.	Prijmy budúcich období (385)	116	0,00	0,00
D.	Vzťahy k účtom klientov štát.pokl. (účtová skupina 20)	117	0,00	0,00

Kontrolný opis Konsolidovaná súvaha Kons uj Úč ROPO OV 1 - 01

Ozna- čenie	STRANA PASÍV	Číslo riad.	Bežné účetovné obdobie	Bezprostr. predchádz. účet.obd.
			Netto	Netto
a	b	c	3	4
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r.119+r.130+r.185+r.188	118	26 008 440,86	25 835 522,21
A.	Vlastné imanie r.120+r.123+r.126+r.129	119	16 315 418,44	16 550 720,00
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet (r.121+r.122)	120	0,00	0,00
A.I.1.	Oceň. rozdiely z precen. majetku a záväzkov (+/-414)	121	0,00	0,00
	2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/-415)	122	0,00	0,00
A.II.	Fondy súčet (r.124+r.125)	123	311 677,79	790 458,60
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124	6 772,81	6 477,81
	2. Ostatné fondy (427)	125	304 904,98	783 980,79
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r.127 až 128)	126	16 003 740,65	15 760 261,40
A.III.1.	Nevyspor. výsledok hospod. minulých rokov (+/-428)	127	16 317 702,19	16 138 970,44
	2. V.h.... (+/-)r.001-r.(120+123+127+129+130+185+188)	128	-313 961,54	-378 709,04
A.IV.	Podiely iných účtovných jednotiek	129	0,00	0,00
B.	Závazky súčet (r.131+r.136+r.144+r.156+r.178)	130	6 152 327,62	5 671 775,91
B.I.	Rezervy súčet (r.132 až 135)	131	266 990,19	276 094,12
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132	0,00	0,00
	2. Ostatné rezervy (459AÚ)	133	0,00	0,00
	3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	216 515,68	233 387,59
	4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	50 474,51	42 706,53
B.II.	Zúčt.medzi subj.verejnej správy súčet (r.137 až r.143)	136	97 218,68	45 571,57
B.II.1.	Zúčt.odvod.príj.rozp.org. do rozp.zriaďovateľa (351)	137	0,00	0,00
	2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	138	0,00	0,00
	3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC (355)	139	0,00	0,00
	4. Zúčt.transf. zo št.rozp. v rámci konsol.celku (356)	140	0,00	0,00
	5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC (357)	141	0,00	35 000,00
	6. Zúčtovanie transf. zo št.rozp. iným subjektom (358)	142	0,00	0,00
	7. Zúčtovanie transf.medzi subj.verej. správy a iné zúčt.(359)3	143	97 218,68	10 571,57

Kontrolný opis Konsolidovaná súvaha Kons uj Úč ROPO OV 1 - 01

Ozna- čenie	STRANA PASÍV	Číslo riad.	Bežné účetné obdobie	Bezprostr. predchádz. účet.obd.
			Netto	Netto
a	b	c	3	4
B.III. Dlhodobé záväzky súčet (r.145 až 153+r.155)		144	2 421 429,00	2 397 382,02
B.III.1.Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)		145	2 340 224,90	2 313 941,22
2.Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)		146	0,00	0,00
3.Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)		147	0,00	0,00
4.Záväzky zo sociálneho fondu (472)		148	76 652,77	72 162,80
5.Záväzky z nájmu (474AÚ)		149	4 551,33	11 278,00
6.Dlhodobé nevyfaktúrované dodávky (475AÚ)		150	0,00	0,00
7.Pohl.a záv.z pevných termínových operácií (373AÚ)		151	0,00	0,00
8.Predané opcie (377AÚ)		152	0,00	0,00
9.Iné záväzky (379AÚ)		153	0,00	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)		156	3 076 750,84	2 632 950,18
B.IV.1.Dodávateľia (321)		157	182 971,97	1 988 018,33
2.Zmenky na úhradu (322,478AÚ)		158	2 070 156,52	24 895,41
3.Prijaté preddavky (324,475AÚ)		159	143 292,61	99 194,74
4.Ostatné záväzky (325,479AÚ)		160	9 703,97	7 241,49
5.Nevyfaktúrované dodávky (326,476AÚ)		161	0,00	0,00
6.Záväzky z nájmu (474AÚ)		162	0,00	0,00
7.Pohl.a záv.z pevných termínových operácií (373AÚ)		163	0,00	0,00
8.Predané opcie (377AÚ)		164	0,00	0,00
9.Iné záväzky (379AÚ)		165	227 098,43	66 421,75
10.Záväzky z upís.nesplat.cen.pap. a vkladov (367)		166	0,00	0,00
11.Záväzky voči združeniu (368)		167	0,00	0,00
12.Zamestnanci (331)		168	131 714,60	101 390,86
13.Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)		169	110 179,57	92 827,49
14.Zúčt.s orgánmi sociál.poist. a zdravot.poist. (336)		170	144 551,70	133 211,24
15.Daň z príjmov (341)		171	9 659,39	3 748,67
16.Ostatné priame dane (342)		172	23 276,31	23 859,39
17.Daň z pridanej hodnoty (343)		173	3 906,11	898,68
18.Ostatné dane a poplatky (345)		174	0,00	210,13
19.Spojovací účet pri združení (396AÚ)		175	0,00	0,00

Kontrolný opis Konsolidovaná súvaha Kons uj Úč ROPO OV 1 - 01

Ozna- čenie	STRANA PASÍV	Číslo riad.	Bežné účetovné obdobie	Bezprostr. predchádz. účet.obd.
			Netto	Netto
a	b	c	3	4
20. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)		176	15 561,72	0,00
21. Transfery a ost.zúčt.so subj.mimo veraj.spr. (372AÚ)		177	4 677,94	91 032,00
B.V. Bankové úvery a výpomoci súčet (r.179 až 184)		178	289 938,91	319 778,02
B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)		179	280 282,27	310 121,38
2. Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)		180	9 656,64	9 656,64
3. Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241)-(255AÚ)		181	0,00	0,00
4. Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)		182	0,00	0,00
5. P.n.f.v. od subj.verejnej správy dlhodobé (273AÚ)		183	0,00	0,00
6. P.n.f.v. od subj.verejnej správy krátkodobé (273AÚ)		184	0,00	0,00
C. Časové rozlíšenie súčet (r.186+r.187)		185	3 540 694,80	3 613 026,30
C.1. Výdavky budúcich období (383)		186	0,00	0,00
2. Výnosy budúcich období (384)		187	3 540 694,80	3 613 026,30
D. Vzťahy k účtom klientov št.pokladnice (úč. skupina 20)		188	0,00	0,00