

Súvaha

Súvaha Ú ROPO SFOV 1-01 (MF/21227/2014-31)

k 30.06.2018 pre I O: 17055555

Strana aktív

Ozna enie	STRANA AKTÍV	Íslo riadku	2018			2017
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114	1	5 218 418,64	3 504 073,76	1 714 344,88	1 500 198,50
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024	2	4 129 503,68	3 504 073,76	625 429,92	612 762,06
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok sú et (r. 004 až 010)	3	82 213,13	77 213,13	5 000,00	6 875,00
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4			0,00	
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	82 213,13	77 213,13	5 000,00	6 875,00
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6			0,00	
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	7			0,00	
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	8			0,00	
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	9			0,00	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	10			0,00	
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok sú et (r. 012 až 023)	11	4 047 290,55	3 426 860,63	620 429,92	605 887,06
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	12	115 878,49		115 878,49	115 878,49
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	13	829,85		829,85	829,85
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	14			0,00	
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	15	1 181 124,94	700 749,70	480 375,24	461 205,78
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082+092AÚ)	16	2 666 334,05	2 648 358,91	17 975,14	19 828,24
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	17	62 284,26	59 973,67	2 310,59	5 084,09
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	18			0,00	
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	19			0,00	
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	20	17 778,35	17 778,35	0,00	
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	21			0,00	
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	22	3 060,61		3 060,61	3 060,61
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	23			0,00	
A.III.	Dlhodobý finančný majetok sú et (r. 025 až 032)	24	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej útvornej jednotke (061) - (096AÚ)	25			0,00	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	26			0,00	
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	27			0,00	
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	28			0,00	
5.	Pôžičky útvornej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	29			0,00	
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	30			0,00	
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	31			0,00	
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	32			0,00	
B.	Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104	33	1 086 123,68	0,00	1 086 123,68	881 195,14
B.I.	Zásoby sú et (r. 035 až 039)	34	4 777,56	0,00	4 777,56	5 042,76
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	35	4 777,56		4 777,56	5 042,76
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	36			0,00	

Strana aktív

Ozna enie	STRANA AKTÍV	Íslo riadku	2018			2017
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
3.	Výrobky (123) - (194)	37			0,00	
4.	Zvieratá (124) - (195)	38			0,00	
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	39			0,00	
B.II.	Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 041 až r. 047)	40	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.	Zú tovanie odvodov príjmov rozpo točných organizácií do rozpo tu zria ovate a (351)	41			0,00	
2.	Zú tovanie transferov štátneho rozpo tu (353)	42			0,00	
3.	Zú tovanie transferov rozpo tu obce a vyššieho územného celku (355)	43			0,00	
4.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu v rámci konsolidovaného celku (356)	44			0,00	
5.	Ostatné zú tovanie rozpo tu obce a vyššieho územného celku (357)	45			0,00	
6.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu iným subjektom (358)	46			0,00	
7.	Zú tovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zú tovania (359)	47			0,00	
B.III	Dlhodobé poh adávky sú et (r. 049 až 059)	48	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	49			0,00	
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	50			0,00	
3.	Poh adávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	51			0,00	
4.	Ostatné poh adávky (315AÚ) - (391AÚ)	52			0,00	
5.	Poh adávky vo i zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	53			0,00	
6.	Poh adávky vo i združení (369AÚ) - (391AÚ)	54			0,00	
7.	Poh adávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	55			0,00	
8.	Poh adávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	56			0,00	
9.	Poh adávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	57			0,00	
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	58			0,00	
11.	Iné poh adávky (378AÚ) - (391AÚ)	59			0,00	
B.IV.	Krátkodobé poh adávky sú et (r. 061 až 084)	60	12 590,86	0,00	12 590,86	10 486,39
B.IV.1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	61	2 247,69		2 247,69	6 803,95
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	62			0,00	
3.	Poh adávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	63			0,00	
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	64	944,59		944,59	585,59
5.	Ostatné poh adávky (315AÚ) - (391AÚ)	65	835,24		835,24	
6.	Poh adávky z neda ových rozpo točných príjmov (316) - (391AÚ)	66			0,00	
7.	Poh adávky z da ových a colných rozpo točných príjmov (317) - (391AÚ)	67			0,00	
8.	Poh adávky z neda ových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpo točných organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	68			0,00	
9.	Poh adávky z da ových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	69			0,00	
10.	Poh adávky vo i zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	70	3 876,78		3 876,78	2 520,82
11.	Zú tovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	71			0,00	
12.	Da z príjmov (341) - (391AÚ)	72	4 686,56		4 686,56	576,03
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	73			0,00	
14.	Da z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	74			0,00	
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	75			0,00	
16.	Poh adávky vo i združení (369AÚ) - (391AÚ)	76			0,00	

Strana aktív

Ozna enie	STRANA AKTÍV	Íslo riadku	2018			2017
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
17.	Poh adávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	77			0,00	
18.	Poh adávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	78			0,00	
19.	Poh adávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	79			0,00	
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	80			0,00	
21.	Iné poh adávky (378AÚ) - (391AÚ)	81			0,00	
22.	Spojovací ú et pri združení (396AÚ)	82			0,00	
23.	Zú tovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	83			0,00	
24.	Transfery a ostatné zú tovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	84			0,00	
B.V.	Finan né ú ty sú et (r. 086 až 097)	85	1 068 755,26	0,00	1 068 755,26	865 665,99
B.V.1.	Pokladnica (211)	86	2 426,43		2 426,43	696,45
2.	Ceniny (213)	87	11 010,60		11 010,60	10 132,50
3.	Bankové ú ty (221AÚ +/- 261)	88	1 055 318,23		1 055 318,23	854 837,04
4.	Ú ty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	89			0,00	
5.	Výdavkový rozpo tový ú et (222)	90			0,00	
6.	Príjmový rozpo tový ú et (223)	91			0,00	
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	92			0,00	
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	93			0,00	
9.	Dlhové cenné papiere so splatnos ou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	94			0,00	
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	95			0,00	
11.	Obstaranie krátkodobého finan ného majetku (259) - (291AÚ)	96			0,00	
12.	Ú ty Štátnej pokladnice (ú tová skupina 28)	97			0,00	
B.VI.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci dlhodobé sú et (r. 099 až r. 103)	98	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	99			0,00	
2.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	100			0,00	
3.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)	101			0,00	
4.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	102			0,00	
5.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103			0,00	
B.VII.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci krátkodobé sú et (r. 105 až r. 109)	104	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	105			0,00	
2.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	106			0,00	
3.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107			0,00	
4.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	108			0,00	
5.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109			0,00	
C.	asové rozlíšenie sú et (r. 111 až r. 113)	110	2 791,28	0,00	2 791,28	6 241,30
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	2 791,28		2 791,28	6 241,30
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112			0,00	
3.	Príjmy budúcich období (385)	113			0,00	
D.	Vz ahy k ú tom klientov Štátnej pokladnice (ú tová skupina 20)	114			0,00	

Strana pasív

Oznaenie	STRANA PASÍV	íslo riadku	2018	2017
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	1 714 344,88	1 500 198,50
A.	Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123	116	685 331,74	479 857,21
A.I.	Oce ovacie rozdiely sú et (r. 118 + r. 119)	117	0,00	0,00
A.I.1.	Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	118		
2.	Oce ovacie rozdiely z kapitálových ú astín (+/- 415)	119		
A.II.	Fondy sú et (r. 121 + r. 122)	120	0,00	477 703,97
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121		477 703,97
2.	Ostatné fondy (427)	122		
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) sú et (r. 124 až 125)	123	685 331,74	2 153,24
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	733 142,73	
2.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	-47 810,99	2 153,24
B.	ZávÄzky sú et r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	1 018 214,94	1 006 536,24
B.I.	Rezervy sú et (r. 128 až 131)	127	0,00	0,00
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129		
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131		
B.II.	Zú tovanie medzi subjektami verejnej sprÄvy sú et (r. 133 až r. 139)	132	605 085,62	762 193,72
B.II.1.	Zú tovanie odvodov príjmov rozpo tovných organizácií do rozpo tu zria ovate a (351)	133		
2.	Zú tovanie transferov štátneho rozpo tu (353)	134	605 085,62	508 096,29
3.	Zú tovanie transferov rozpo tu obce a vyššieho územného celku (355)	135		
4.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu v rámci konsolidovaného celku (356)	136		
5.	Ostatné zú tovanie rozpo tu obce a vyššieho územného celku (357)	137		
6.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu iným subjektom (358)	138		
7.	Zú tovanie transferov medzi subjektami verejnej sprÄvy a iné zú tovania (359)	139		254 097,43
B.III.	Dlhodobé záväzky sú et (r. 141 až 150)	140	10 049,64	8 913,34
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141		
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	10 049,64	8 913,34
5.	Záväzky z nÄjmu (474AÚ)	145		
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodÄvky (476AÚ)	146		
7.	Poh ÄdÄvky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	147		
8.	Predané opcie (377AÚ)	148		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150		
B.IV.	Krátkodobé záväzky sú et (r. 152 až 172)	151	403 079,68	235 429,18
B.IV.1.	DodÄvatelia (321)	152	2 761,34	443,13
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154		
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155		
5.	Nevyfakturované dodÄvky (326, 476AÚ)	156		
6.	Záväzky z nÄjmu (474AÚ)	157		

Strana pasív

Oznaenie	STRANA PASÍV	íslo riadku	2018	2017
a	b	c	5	6
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	158		
8.	Predané opcie (377AÚ)	159		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160		
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161		
11.	Záväzky vo vzťahu k združeniu (368)	162		
12.	Zamestnanci (331)	163		84 047,95
13.	Ostatné záväzky vo vzťahu k zamestnancom (333)	164		
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165		52 202,11
15.	Daň z príjmov (341)	166		
16.	Ostatné priame dane (342)	167		15 108,53
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168		
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169		
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170		
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171		
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	400 318,34	83 627,46
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	0,00	0,00
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174		
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	175		
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176		
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177		
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178		
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179		
C.	asové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)	180	10 798,20	13 805,05
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181		
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	10 798,20	13 805,05
D.	Vzáťahy k útom klientov Štátnej pokladnice (útovej skupina 20)	183		