

Súvaha

Súvaha Ú ROPO SFOV 1-01 (MF/19301/2012-31)
k 31.12.2013

Útovná závierka

Individuálna

Riadna

Za obdobie

od: 01/2013

do: 12/2013

I O: 00306185

Názov útovnej jednotky: Mesto Ša a

Sídlo útovnej jednotky

Ulica: Nám. Sv. Trojice 7

íslo:

PS : 92715

Názov obce: Ša a

íslo telefónu:

íslo faxu:

E-mailová adresa:

Zostavená d a:

Strana aktív

| Oznaenie | STRANA AKTÍV | Íslo riadku | Bežné ú tovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|---------------|--|-------------|-----------------------|---------------|---------------|--|
| | | | Brutto | Korekcia | Netto | Netto |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114 | 1 | 50 360 493,10 | 13 718 837,52 | 36 641 655,58 | 36 057 149,22 |
| A. | Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024 | 2 | 44 634 523,60 | 13 686 772,46 | 30 947 751,14 | 30 508 594,66 |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok sú et (r. 004 až 010) | 3 | 155 187,01 | 136 782,68 | 18 404,33 | 28 440,84 |
| A.I.1. | Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ) | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Softvér (013) - (073+091AÚ) | 5 | 75 179,26 | 64 730,60 | 10 448,66 | 18 647,34 |
| 3. | Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ) | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ) | 7 | 7 321,44 | 476,00 | 6 845,44 | 8 683,27 |
| 5. | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ) | 8 | 72 457,28 | 71 576,08 | 881,20 | 881,20 |
| 6. | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093) | 9 | 229,03 | 0,00 | 229,03 | 229,03 |
| 7. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ) | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok sú et (r. 012 až 023) | 11 | 38 350 592,65 | 13 549 989,78 | 24 800 602,87 | 24 351 409,88 |
| A.II.1. | Pozemky (031) - (092AÚ) | 12 | 11 222 175,27 | 0,00 | 11 222 175,27 | 11 046 997,17 |
| 2. | Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ) | 13 | 152 537,22 | 0,00 | 152 537,22 | 152 537,22 |
| 3. | Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ) | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Stavby (021) - (081+092AÚ) | 15 | 22 004 200,37 | 12 896 603,65 | 9 107 596,72 | 10 061 623,78 |
| 5. | Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022) - (082+092AÚ) | 16 | 556 352,06 | 415 528,23 | 140 823,83 | 64 320,58 |
| 6. | Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ) | 17 | 578 000,63 | 172 332,02 | 405 668,61 | 7 957,61 |
| 7. | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ) | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ) | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ) | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ) | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094) | 22 | 3 837 327,10 | 65 525,88 | 3 771 801,22 | 3 017 973,52 |
| 12. | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ) | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Dlhodobý finančný majetok sú et (r. 025 až 032) | 24 | 6 128 743,94 | 0,00 | 6 128 743,94 | 6 128 743,94 |
| A.III.1. | Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej ú tovej jednotke (061) - (096AÚ) | 25 | 1 504 001,19 | 0,00 | 1 504 001,19 | 1 504 001,19 |
| 2. | Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ) | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ) | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ) | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Pôžičky ú tovej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ) | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ) | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ) | 31 | 4 624 742,75 | 0,00 | 4 624 742,75 | 4 624 742,75 |
| 8. | Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ) | 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strana aktív

| Oznaenie | STRANA AKTÍV | íslo riadku | Bežné ú tovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|--------------|---|-------------|-----------------------|-----------|--------------|--|
| | | | Brutto | Korekcia | Netto | Netto |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| B. | Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104 | 33 | 5 346 744,77 | 32 065,06 | 5 314 679,71 | 5 169 617,72 |
| B.I. | Zásoby sú et (r. 035 až 039) | 34 | 3 022,19 | 0,00 | 3 022,19 | 4 503,19 |
| B.I.1. | Materiál (112 + 119) - (191) | 35 | 3 022,19 | 0,00 | 3 022,19 | 4 503,19 |
| 2. | Nedokon ená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193) | 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Výrobky (123) - (194) | 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zvieratá (124) - (195) | 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Tovar (132 + 133 + 139) - (196) | 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II. | Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 041 až r. 047) | 40 | 3 916 494,12 | 0,00 | 3 916 494,12 | 4 131 826,56 |
| B.II.1. | Zú tovanie odvodov príjmov rozpo tovných organizácií do rozpo tu zria ovate a (351) | 41 | 501,10 | 0,00 | 501,10 | 1 385,57 |
| 2. | Zú tovanie transferov štátneho rozpo tu (353) | 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zú tovanie transferov rozpo tu obce a vyššieho územného celku (355) | 43 | 3 915 993,02 | 0,00 | 3 915 993,02 | 4 130 440,99 |
| 4. | Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu v rámci konsolidovaného celku (356) | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Ostatné zú tovanie rozpo tu obce a vyššieho územného celku (357) | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu iným subjektom (358) | 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Zú tovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359) | 47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Poh adávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) | 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ostatné poh adávky (315AÚ) - (391AÚ) | 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Poh adávky vo i zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) | 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Poh adávky vo i združení (369AÚ) - (391AÚ) | 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Poh adávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ) | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Poh adávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) | 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Poh adávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) | 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) | 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Iné poh adávky (378AÚ) - (391AÚ) | 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strana aktív

| Oznaenie | STRANA AKTÍV | íslo riadku | Bežné ú tovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|--------------|---|-------------|-----------------------|------------------|-------------------|--|
| | | | Brutto | Korekcia | Netto | Netto |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| B.IV. | Krátkodobé poh adávky sú et (r. 061 až 084) | 60 | 769 017,76 | 32 065,06 | 736 952,70 | 647 767,88 |
| B.IV.1 | Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) | 61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) | 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Poh adávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) | 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ) | 64 | 1 991,64 | 0,00 | 1 991,64 | 1 991,64 |
| 5. | Ostatné poh adávky (315AÚ) - (391AÚ) | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Poh adávky z neda ových rozpo tovných príjmov (316) - (391AÚ) | 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Poh adávky z da ových a colných rozpo tovných príjmov (317) - (391AÚ) | 67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Poh adávky z neda ových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpo tovných organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ) | 68 | 658 473,42 | 32 065,06 | 626 408,36 | 525 338,27 |
| 9. | Poh adávky z da ových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ) | 69 | 108 432,70 | 0,00 | 108 432,70 | 119 885,92 |
| 10. | Poh adávky vo i zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) | 70 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 552,05 |
| 11. | Zú tovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ) | 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Da z príjmov (341) - (391AÚ) | 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Ostatné priame dane (342) - (391AÚ) | 73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Da z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ) | 74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ) | 75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Poh adávky vo i združení (369AÚ) - (391AÚ) | 76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Poh adávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ) | 77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Poh adávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) | 78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Poh adávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) | 79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) | 80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Iné poh adávky (378AÚ) - (391AÚ) | 81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | Spojovací ú et pri združení (396AÚ) | 82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Zú tovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ) | 83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Transfery a ostatné zú tovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ) | 84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strana aktív

| Oznaenie | STRANA AKTÍV | Íslo riadku | Bežné ú tovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|---------------|---|-------------|-----------------------|----------|------------|--|
| | | | Brutto | Korekcia | Netto | Netto |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| B.V. | Finan né ú ty sú et (r. 086 až 097) | 85 | 658 210,70 | 0,00 | 658 210,70 | 385 520,09 |
| B.V.1. | Pokladnica (211) | 86 | 7 374,91 | 0,00 | 7 374,91 | 5 307,02 |
| 2. | Ceniny (213) | 87 | 630,30 | 0,00 | 630,30 | 320,10 |
| 3. | Bankové ú ty (221AÚ +/- 261) | 88 | 650 205,49 | 0,00 | 650 205,49 | 379 892,97 |
| 4. | Ú ty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ) | 89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Výdavkový rozpo tový ú et (222) | 90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Príjmový rozpo tový ú et (223) | 91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ) | 92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ) | 93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ) | 94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ) | 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Obstaranie krátkodobého finan ného majetku (259) - (291AÚ) | 96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Ú ty štátnej pokladnice (ú tová skupina 28) | 97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Poskytnuté návratné finan né výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Poskytnuté návratné finan né výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ) | 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Poskytnuté návratné finan né výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) | 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Poskytnuté návratné finan né výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Poskytnuté návratné finan né výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) | 106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Poskytnuté návratné finan né výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ) | 107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Poskytnuté návratné finan né výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) | 108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Poskytnuté návratné finan né výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) | 109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. | asové rozlíšenie sú et (r. 111 až r. 113) | 110 | 379 224,73 | 0,00 | 379 224,73 | 378 936,84 |
| C.1. | Náklady budúcich období (381) | 111 | 379 154,33 | 0,00 | 379 154,33 | 377 786,76 |
| 2. | Komplexné náklady budúcich období (382) | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Príjmy budúcich období (385) | 113 | 70,40 | 0,00 | 70,40 | 1 150,08 |
| D. | Vz ahy k ú tom klientov štátnej pokladnice (ú tová skupina 20) | 114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | KONTROLNÉ ÍSLO sú et (r. 001 až 114) | 888 | | | | |

Strana pasív

| Oznaenie | STRANA PASÍV | Íslo riadku | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|---------------|---|-------------|-----------------------|--|
| a | b | c | 5 | 6 |
| | VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183 | 115 | 36 641 655,58 | 36 057 149,22 |
| A. | Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123 | 116 | 25 424 068,31 | 25 492 286,99 |
| A.I. | Oce ovacie rozdiely sú et (r. 118 + r. 119) | 117 | -666 359,83 | -666 359,83 |
| A.I.1. | Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) | 118 | 0,00 | -666 359,83 |
| 2. | Oce ovacie rozdiely z kapitálových ú astín (+/- 415) | 119 | -666 359,83 | 0,00 |
| A.II. | Fondy sú et (r. 121 + r. 122) | 120 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1. | Zákonný rezervný fond (421) | 121 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Ostatné fondy (427) | 122 | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Výsledok hospodárenia (+/-) sú et (r. 124 až 125) | 123 | 26 090 428,14 | 26 158 646,82 |
| A.III.1. | Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428) | 124 | 26 018 790,68 | 24 237 206,73 |
| 2. | Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183) | 125 | 71 637,46 | 1 921 440,09 |
| B. | Záväzky sú et r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173 | 126 | 6 114 551,50 | 6 547 844,29 |
| B.I. | Rezervy sú et (r. 128 až 131) | 127 | 50 415,12 | 50 289,56 |
| B.I.1. | Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) | 128 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Ostatné rezervy (459AÚ) | 129 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) | 130 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) | 131 | 50 415,12 | 50 289,56 |
| B.II. | Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 133 až r. 139) | 132 | 19 853,78 | 0,00 |
| B.II.1. | Zú tovanie odvodov príjmov rozpo tovných organizácií do rozpo tu zria ovate a (351) | 133 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zú tovanie transferov štátneho rozpo tu (353) | 134 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zú tovanie transferov rozpo tu obce a vyššieho územného celku (355) | 135 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu v rámci konsolidovaného celku (356) | 136 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Ostatné zú tovanie rozpo tu obce a vyššieho územného celku (357) | 137 | 19 853,78 | 0,00 |
| 6. | Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu iným subjektom (358) | 138 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Zú tovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359) | 139 | 0,00 | 0,00 |
| B.III. | Dlhodobé záväzky sú et (r. 141 až 150) | 140 | 1 523 511,23 | 1 290 002,26 |
| B.III.1. | Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ) | 141 | 1 490 862,85 | 1 286 764,43 |
| 2. | Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) | 142 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) | 143 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 144 | 3 075,96 | 3 237,83 |
| 5. | Záväzky z nájmu (474AÚ) | 145 | 29 572,42 | 0,00 |
| 6. | Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) | 146 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Poh adávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) | 147 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Predané opcie (377AÚ) | 148 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Iné záväzky (379AÚ) | 149 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ) | 150 | 0,00 | 0,00 |

Strana pasív

| Oznaenie | STRANA PASÍV | Íslo riadku | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|--------------|--|-------------|-----------------------|--|
| a | b | c | 5 | 6 |
| B.IV. | Krátkodobé záväzky sú et (r. 152 až 172) | 151 | 1 000 820,28 | 1 196 289,61 |
| B.IV.1. | Dodávatelia (321) | 152 | 572 049,71 | 758 775,48 |
| 2. | Zmenky na úhradu (322, 478AÚ) | 153 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Prijaté preddavky (324, 475AÚ) | 154 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ostatné záväzky (325, 479AÚ) | 155 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ) | 156 | 55 638,69 | 77 805,74 |
| 6. | Záväzky z nájmu (474AÚ) | 157 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) | 158 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Predané opcie (377AÚ) | 159 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Iné záväzky (379AÚ) | 160 | 161 156,31 | 138 963,93 |
| 10. | Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) | 161 | 66 844,76 | 66 844,76 |
| 11. | Záväzky vo i združení (368) | 162 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Zamestnanci (331) | 163 | 79 649,10 | 91 322,31 |
| 13. | Ostatné záväzky vo i zamestnancom (333) | 164 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) | 165 | 56 928,07 | 54 312,68 |
| 15. | Daň z príjmov (341) | 166 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Ostatné priame dane (342) | 167 | 8 553,64 | 8 264,71 |
| 17. | Daň z pridanej hodnoty (343) | 168 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Ostatné dane a poplatky (345) | 169 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Spojovací ú et pri združení (396AÚ) | 170 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) | 171 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) | 172 | 0,00 | 0,00 |
| B.V. | Bankové úvery a výpomoci sú et (r. 174 až 179) | 173 | 3 519 951,09 | 4 011 262,86 |
| B.V.1. | Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) | 174 | 3 137 735,09 | 3 581 262,86 |
| 2. | Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232) | 175 | 382 216,00 | 430 000,00 |
| 3. | Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ) | 176 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) | 177 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ) | 178 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ) | 179 | 0,00 | 0,00 |
| C. | asové rozlíšenie sú et (r. 181 + r. 182) | 180 | 5 103 035,77 | 4 017 017,94 |
| C.1. | Výdavky budúcich období (383) | 181 | 0,00 | 3 045,64 |
| 2. | Výnosy budúcich období (384) | 182 | 5 103 035,77 | 4 013 972,30 |
| D. | Vzáťahy k útom klientov štátnej pokladnice (útová skupina 20) | 183 | 0,00 | 0,00 |
| | KONTROLNÉ ÍSLO sú et (r. 115 až 183) | 999 | | |