

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: 37836901

Názov útovnej jednotky: Trnavský samosprávny kraj

Sídlo útovnej jednotky

Ulica: Starohájska 10

íslo:

PS : 91701

Názov obce: Trnava

íslo telefónu:

íslo faxu:

E-mailová adresa:

Zostavená d a: 28.04.2014

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	145 328 057,78	12 177 389,31	133 150 668,47	128 682 229,52
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024	2	61 687 994,44	12 153 764,03	49 534 230,41	48 852 984,08
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok sú et (r. 004 až 010)	3	7 930 403,15	3 865 241,03	4 065 162,12	1 258 216,49
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4				
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	2 216 306,73	2 131 785,87	84 520,86	136 512,54
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	1 792 625,56	1 733 455,16	59 170,40	66 501,95
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	7				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	8				
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	9	3 921 470,86		3 921 470,86	1 055 202,00
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	10				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok sú et (r. 012 až 023)	11	31 912 858,64	8 288 523,00	23 624 335,64	23 472 360,23
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	12	1 311 246,97		1 311 246,97	1 327 594,97
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	13	60 046,88		60 046,88	60 046,88
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	14				
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	15	13 174 442,28	3 619 408,16	9 555 034,12	9 833 879,82
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082+092AÚ)	16	2 435 790,05	2 413 682,61	22 107,44	201 021,39
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	17	562 220,52	562 220,52		
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	18				
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	19				
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	20				
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	21	11 452 851,51	1 357 233,87	10 095 617,64	10 652 025,72
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	22	2 916 260,43	335 977,84	2 580 282,59	1 397 791,45
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	23				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok sú et (r. 025 až 032)	24	21 844 732,65		21 844 732,65	24 122 407,36
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej ú tovej jednotke (061) - (096AÚ)	25	20 676 309,58		20 676 309,58	23 241 148,12
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	26				
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	27	1 075 927,83		1 075 927,83	788 764,00
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	28				
5.	Pôžičky ú tovej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	29				
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	30				
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	31	92 495,24		92 495,24	92 495,24
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	32				

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	83 624 006,41	23 625,28	83 600 381,13	79 801 195,45
B.I.	Zásoby sú et (r. 035 až 039)	34	74 371,00		74 371,00	75 050,86
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	35	74 371,00		74 371,00	75 050,86
2.	Nedokon ená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	36				
3.	Výrobky (123) - (194)	37				
4.	Zvieratá (124) - (195)	38				
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	39				
B.II.	Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 041 až r. 047)	40	69 390 297,81		69 390 297,81	67 430 889,40
B.II.1.	Zú tovanie odvodov príjmov rozpo tovných organizácií do rozpo tu zria ovate a (351)	41	578 349,85		578 349,85	473 513,98
2.	Zú tovanie transferov štátneho rozpo tu (353)	42				
3.	Zú tovanie transferov rozpo tu obce a vyššieho územného celku (355)	43	68 759 686,43		68 759 686,43	66 956 240,42
4.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu v rámci konsolidovaného celku (356)	44				
5.	Ostatné zú tovanie rozpo tu obce a vyššieho územného celku (357)	45	52 261,53		52 261,53	
6.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu iným subjektom (358)	46				
7.	Zú tovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	47				1 135,00
B.III	Dlhodobé poh adávky sú et (r. 049 až 059)	48	72 856,29		72 856,29	
B.III.1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	49				
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	50				
3.	Poh adávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	51				
4.	Ostatné poh adávky (315AÚ) - (391AÚ)	52	72 856,29		72 856,29	
5.	Poh adávky vo i zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	53				
6.	Poh adávky vo i združení (369AÚ) - (391AÚ)	54				
7.	Poh adávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	55				
8.	Poh adávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	56				
9.	Poh adávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	57				
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	58				
11.	Iné poh adávky (378AÚ) - (391AÚ)	59				

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	9 015 243,13	23 625,28	8 991 617,85	6 168 786,14
B.IV.1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	61				
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	62				
3.	Poh adávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	63				
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	64				109,51
5.	Ostatné poh adávky (315AÚ) - (391AÚ)	65	7 425 806,36		7 425 806,36	5 262 810,72
6.	Poh adávky z neda ových rozpo tovných príjmov (316) - (391AÚ)	66				
7.	Poh adávky z da ových a colných rozpo tovných príjmov (317) - (391AÚ)	67				
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	29 334,03		29 334,03	3 895,59
9.	Poh adávky z da ových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	69				
10.	Poh adávky vo i zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	70	4 156,99		4 156,99	3 833,58
11.	Zú tovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	71				
12.	Da z príjmov (341) - (391AÚ)	72				
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	73				
14.	Da z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	74				
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	75				
16.	Poh adávky vo i združení (369AÚ) - (391AÚ)	76	99 000,00		99 000,00	
17.	Poh adávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	77				
18.	Poh adávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	78				
19.	Poh adávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	79				
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	80				
21.	Iné poh adávky (378AÚ) - (391AÚ)	81	966 237,83	23 625,28	942 612,55	885 473,68
22.	Spojovací ú et pri združení (396AÚ)	82				
23.	Zú tovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	83	484 977,03		484 977,03	
24.	Transfery a ostatné zú tovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	84	5 730,89		5 730,89	12 663,06

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	5 071 238,18		5 071 238,18	6 126 469,05
B.V.1.	Pokladnica (211)	86				
2.	Ceniny (213)	87	18 756,00		18 756,00	7 003,40
3.	Bankové ú ty (221AÚ +/- 261)	88	5 052 482,18		5 052 482,18	6 119 465,65
4.	Ú ty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	89				
5.	Výdavkový rozpo tový ú et (222)	90				
6.	Príjmový rozpo tový ú et (223)	91				
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	92				
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	93				
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	94				
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	95				
11.	Obstaranie krátkodobého finan ného majetku (259) - (291AÚ)	96				
12.	Ú ty štátnej pokladnice (ú tová skupina 28)	97				
B.VI.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci dlhodobé sú et (r. 099 až r. 103)	98				
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	99				
2.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	100				
3.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	101				
4.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	102				
5.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103				
B.VII.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci krátkodobé sú et (r. 105 až r. 109)	104				
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	105				
2.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	106				
3.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107				
4.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	108				
5.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109				
C.	asové rozlíšenie sú et (r. 111 až r. 113)	110	16 056,93		16 056,93	28 049,99
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	16 055,27		16 055,27	28 048,80
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112				
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	1,66		1,66	1,19
D.	Vz ahy k ú tom klientov štátnej pokladnice (ú tová skupina 20)	114				
	KONTROLNÉ ÍSLO sú et (r. 001 až 114)	888	581 296 174,19	48 709 557,24	532 586 616,95	514 700 868,09

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	133 150 668,47	128 682 229,52
A.	Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123	116	60 133 074,48	56 846 430,18
A.I.	Oce ovacie rozdiely sú et (r. 118 + r. 119)	117	143 374,50	2 439 903,43
A.I.1.	Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	118	-6 409 156,92	-4 131 482,21
2.	Oce ovacie rozdiely z kapitálových ú astín (+/- 415)	119	6 552 531,42	6 571 385,64
A.II.	Fondy sú et (r. 121 + r. 122)	120		
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121		
2.	Ostatné fondy (427)	122		
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) sú et (r. 124 až 125)	123	59 989 699,98	54 406 526,75
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	54 425 072,84	55 048 465,21
2.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	5 564 627,14	-641 938,46
B.	Záväzky sú et r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	58 110 854,69	59 958 340,95
B.I.	Rezervy sú et (r. 128 až 131)	127	2 718 340,42	3 203 230,91
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	2 718 340,42	3 203 230,91
B.II.	Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 133 až r. 139)	132	391 789,09	275 257,55
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		
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	238 271,04	138 621,60
6.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu iným subjektom (358)	138		
7.	Zú tovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	139	153 518,05	136 635,95
B.III.	Dlhodobé záväzky sú et (r. 141 až 150)	140	1 227 399,80	59 619,00
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	1 214 430,00	53 630,25
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	12 969,80	5 988,75
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145		
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146		
7.	Poh adávky 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		

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	3 181 472,06	1 120 233,49
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	1 645 555,72	503 091,10
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154		
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	134 292,58	116 700,00
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	1 700,41	16 526,93
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157		
7.	Poh adávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	158		
8.	Predané opcie (377AÚ)	159		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	18 615,95	72 692,33
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	831,11	
11.	Záväzky vo i združení (368)	162		
12.	Zamestnanci (331)	163	202 772,86	143 243,20
13.	Ostatné záväzky vo i zamestnancom (333)	164	243,48	586,96
14.	Zú tovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	134 879,32	201 052,75
15.	Da z príjmov (341)	166		
16.	Ostatné priame dane (342)	167	33 960,63	65 116,18
17.	Da z pridanej hodnoty (343)	168	400,00	600,00
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169		
19.	Spojovací ú et pri združení (396AÚ)	170		
20.	Zú tovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171		
21.	Transfery a ostatné zú tovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	1 008 220,00	624,04
B.V.	Bankové úvery a výpomoci sú et (r. 174 až 179)	173	50 591 853,32	55 300 000,00
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	50 591 853,32	55 300 000,00
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	175		
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176		
4.	Ostatné krátkodobé finan né výpomoci (249)	177		
5.	Prijaté návratné finan né výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178		
6.	Prijaté návratné finan né výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179		
C.	asové rozlíšenie sú et (r. 181 + r. 182)	180	14 906 739,30	11 877 458,39
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	831,70	775,72
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	14 905 907,60	11 876 682,67
D.	Vz ahy k ú tom klientov štátnej pokladnice (ú tová skupina 20)	183		
	KONTROLNÉ ÍSLO sú et (r. 115 až 183)	999	530 514 248,42	512 398 301,03