Súvaha

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 (MF/19301/2012-31)

k 31.12.2013

Účtovná závierka

Individuálna

Riadna

Za obdobie

od: 01/2013

do: 12/2013

IČO: 37836901

Názov účtovnej jednotky: Trnavský samosprávny kraj

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Starohájska 10

Číslo:

PSČ: 91701

Názov obce: Trnava

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 28.04.2014

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné 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 súčet (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 súčet (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 hnuteľné veci a súbory hnuteľných 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 súčet (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 účtovnej 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 účtovnej 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

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné 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 súčet (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.	Nedokončená 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.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)**	**40**	69 390 297,81		69 390 297,81	67 430 889,40
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	41	578 349,85		578 349,85	473 513,98
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	42				
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	43	68 759 686,43		68 759 686,43	66 956 240,42
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	44				
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	45	52 261,53		52 261,53	
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	46				
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	47				1 135,00
B.III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (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.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	51				
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	52	72 856,29		72 856,29	
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	53				
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	54				
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	55				
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	56				
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	57				
10	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	58				
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	59				

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (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.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	63				
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	64				109,51
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	65	7 425 806,36		7 425 806,36	5 262 810,72
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	66				
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	67				
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	68	29 334,03		29 334,03	3 895,59
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	69				
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	70	4 156,99		4 156,99	3 833,58
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	71				
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	72				
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	73				
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	74				
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	75				
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	76	99 000,00		99 000,00	
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	77				
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	78				
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	79				
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	80				
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	81	966 237,83	23 625,28	942 612,55	885 473,68
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	82				
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	83	484 977,03		484 977,03	
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	84	5 730,89		5 730,89	12 663,06

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
B.V.	**Finančné účty súčet (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 účty (221AÚ +/- 261)	88	5 052 482,18		5 052 482,18	6 119 465,65
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	89				
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	90				
6.	Príjmový rozpočtový účet (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 finančného majetku (259) - (291AÚ)	96				
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	97				
B.VI.	**Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)**	**98**				
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	99				
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	100				
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)	101				
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	102				
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103				
B.VII.	**Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)**	**104**				
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	105				
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	106				
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107				
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	108				
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109				
C.	**Časové rozlíšenie súčet (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.	**Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**114**				
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 001 až 114)	**888**	581 296 174,19	48 709 557,24	532 586 616,95	514 700 868,09

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné 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.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)**	**117**	143 374,50	2 439 903,43
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	118	-6 409 156,92	-4 131 482,21
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)	119	6 552 531,42	6 571 385,64
A.II.	**Fondy súčet (r. 121 + r. 122)**	**120**		
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121		
2.	Ostatné fondy (427)	122		
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (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 účtovné 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 súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173**	**126**	58 110 854,69	59 958 340,95
B.I.	**Rezervy súčet (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.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)**	**132**	391 789,09	275 257,55
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	133		
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	134		
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	135		
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	136		
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	137	238 271,04	138 621,60
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	138		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	139	153 518,05	136 635,95
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (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.	Pohľadávky 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

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	5	6
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (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.	Pohľadávky 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 voči združeniu (368)	162		
12.	Zamestnanci (331)	163	202 772,86	143 243,20
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	243,48	586,96
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	134 879,32	201 052,75
15.	Daň z príjmov (341)	166		
16.	Ostatné priame dane (342)	167	33 960,63	65 116,18
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	400,00	600,00
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	1 008 220,00	624,04
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (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 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.	**Časové rozlíšenie súčet (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.	**Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**183**		
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 115 až 183)	**999**	530 514 248,42	512 398 301,03