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: 30845572

Názov účtovnej jednotky: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Kutuzovova 8

Číslo:

PSČ: 83247

Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto

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**	4 602 249 452,17	2 714 034 142,50	1 888 215 309,67	2 031 128 032,61
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024**	**2**	3 400 424 099,36	2 653 675 304,36	746 748 795,00	826 842 218,34
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)**	**3**	72 904 999,22	61 889 661,89	11 015 337,33	7 905 080,17
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4	4 192 475,66	4 128 530,04	63 945,62	259 892,41
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	59 549 119,15	57 660 830,21	1 888 288,94	3 215 751,66
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6				
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	7				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	8	193 847,54	100 301,64	93 545,90	115 374,59
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	9	8 969 556,87		8 969 556,87	4 314 061,51
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	10				
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)**	**11**	3 202 179 513,40	2 591 785 642,47	610 393 870,93	693 597 551,43
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	12	121 803 714,16		121 803 714,16	124 154 286,78
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	13	681 819,46		681 819,46	675 902,61
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	14				
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	15	972 124 888,17	746 203 463,81	225 921 424,36	247 490 072,96
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)	16	1 723 705 373,48	1 594 877 936,11	128 827 437,37	135 759 550,65
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	17	266 037 329,54	219 565 633,83	46 471 695,71	50 256 342,40
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	18				
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	19	99 683,22	73 524,67	26 158,55	21 360,27
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	20				15 842,65
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	21	31 065 084,05	31 065 084,05		4 698 505,70
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	22	74 222 837,33		74 222 837,33	125 524 687,41
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	23	12 438 783,99		12 438 783,99	5 001 000,00
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)**	**24**	125 339 586,74		125 339 586,74	125 339 586,74
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	25	67 781 383,27		67 781 383,27	67 781 383,27
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	26	36 651 346,35		36 651 346,35	36 651 346,35
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	27				
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	20 906 857,12		20 906 857,12	20 906 857,12
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**	1 200 298 855,73	60 358 838,14	1 139 940 017,59	1 204 210 786,86
B.I.	**Zásoby súčet (r. 035 až 039)**	**34**	1 035 223 261,50	56 649 283,06	978 573 978,44	1 042 418 211,99
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	35	1 035 223 261,50	56 649 283,06	978 573 978,44	1 042 418 211,99
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**	113 714 715,03		113 714 715,03	120 708 229,05
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	41				
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	42				
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	43				
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	44	113 714 715,03		113 714 715,03	120 708 229,05
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	45				
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	46				
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	47				
B.III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)**	**48**	486 622,83		486 622,83	486 622,83
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				
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	486 622,83		486 622,83	486 622,83

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**	8 360 368,12	3 709 555,08	4 650 813,04	3 648 733,36
B.IV.1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	61	3 853 596,08	2 303 436,68	1 550 159,40	412 629,51
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	62				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	63				
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	64	1 473 855,59		1 473 855,59	1 442 029,94
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	65	8 004,04		8 004,04	29 727,72
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	66	2 548 987,66	1 406 118,40	1 142 869,26	1 570 206,65
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				
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	69				
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	70	113 123,33		113 123,33	39 573,73
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	208 320,37		208 320,37	154 565,81
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	75				
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	76				
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	154 481,05		154 481,05	
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	82				
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	83				
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	84				

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**	42 513 888,25		42 513 888,25	36 948 989,63
B.V.1.	Pokladnica (211)	86	24,63		24,63	24,73
2.	Ceniny (213)	87	619 728,00		619 728,00	53 880,00
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	88	41 894 135,62		41 894 135,62	36 895 084,90
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**	1 526 497,08		1 526 497,08	75 027,41
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	1 526 497,08		1 526 497,08	45 619,30
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112				
3.	Príjmy budúcich období (385)	113				29 408,11
D.	**Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**114**				
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 001 až 114)	**888**				

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**	1 888 215 309,67	2 031 128 032,61
A.	**Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123**	**116**	1 103 239 525,29	1 145 220 733,29
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)**	**117**	880 069,46	1 227 972,00
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	118		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)	119	880 069,46	1 227 972,00
A.II.	**Fondy súčet (r. 121 + r. 122)**	**120**	20 906 857,12	20 906 857,12
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121		
2.	Ostatné fondy (427)	122	20 906 857,12	20 906 857,12
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)**	**123**	1 081 452 598,71	1 123 085 904,17
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	124	1 133 982 794,65	1 222 771 684,19
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	-52 530 195,94	-99 685 780,02
B.	**Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173**	**126**	737 810 275,80	845 045 131,25
B.I.	**Rezervy súčet (r. 128 až 131)**	**127**	4 906 358,27	17 088 667,36
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	653 429,65	8 212 372,16
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	4 252 928,62	8 876 295,20
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)**	**132**	695 007 245,91	779 947 609,90
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	133	2 693 028,66	1 982 836,16
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	134	692 314 217,25	777 964 773,74
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		
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	138		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	139		
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)**	**140**	2 867 695,32	9 721 417,95
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	2 867 695,32	3 637 561,23
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145		
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146		6 083 856,72
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**	35 028 976,30	38 287 436,04
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	53 750,04	1 598 369,39
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154		
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155		
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156		2 696 511,40
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	2 950 231,26	3 455 929,54
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162		
12.	Zamestnanci (331)	163	18 732 959,44	18 021 689,25
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	86 888,75	142 404,48
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	10 299 612,26	9 124 737,53
15.	Daň z príjmov (341)	166		
16.	Ostatné priame dane (342)	167	2 905 534,55	2 862 438,08
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		385 356,37
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)**	**173**		
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.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)**	**180**	47 165 508,58	40 862 168,07
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181		
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	47 165 508,58	40 862 168,07
D.	**Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**183**		
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 115 až 183)	**999**		