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: 36063606

Názov účtovnej jednotky: Bratislavský samosprávny kraj

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Sabinovská 16

Číslo:

PSČ: 82005

Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 17.04.2014

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**	288 282 049,16	52 879 023,42	235 403 025,74	238 798 573,07
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024**	**2**	118 628 783,42	51 557 075,64	67 071 707,78	64 407 717,71
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)**	**3**	2 422 189,67	1 951 855,84	470 333,83	541 750,39
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4				
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	1 539 895,73	1 421 063,34	118 832,39	272 936,39
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	545 126,53	473 126,53	72 000,00	80 471,00
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	7				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	8	291 804,41	51 665,97	240 138,44	
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	9	45 363,00	6 000,00	39 363,00	188 343,00
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	10				
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)**	**11**	95 258 200,99	44 366 727,19	50 891 473,80	47 216 067,17
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	12	12 273 641,66		12 273 641,66	12 233 669,70
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	13	23 930,00		23 930,00	
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	14				
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	15	73 830 466,20	38 016 467,49	35 813 998,71	30 418 752,17
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)	16	4 398 901,60	3 527 123,97	871 777,63	1 122 084,52
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	17	2 762 223,57	2 220 233,60	541 989,97	662 277,97
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	106 959,32	106 959,32		7 663,00
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	21	9 822,40	276,00	9 546,40	
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	22	1 852 256,24	495 666,81	1 356 589,43	2 771 619,81
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	23				
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)**	**24**	20 948 392,76	5 238 492,61	15 709 900,15	16 649 900,15
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	25	20 729 900,15	5 020 000,00	15 709 900,15	16 649 900,15
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	26				
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	27	218 492,61	218 492,61		
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				
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**	169 614 340,75	1 321 947,78	168 292 392,97	174 269 194,88
B.I.	**Zásoby súčet (r. 035 až 039)**	**34**	50 748,66		50 748,66	47 059,00
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	35	50 748,66		50 748,66	47 059,00
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**	161 087 990,99		161 087 990,99	161 094 442,65
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	41	324 498,60		324 498,60	341 120,33
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	42				
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	43	159 074 207,41		159 074 207,41	160 186 408,70
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	44				
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	45	1 689 284,98		1 689 284,98	566 913,62
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**	180 653,71	30 653,71	150 000,00	20 832,51
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	180 653,71	30 653,71	150 000,00	20 832,51

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**	518 731,01	234 167,47	284 563,54	370 891,46
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				
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	65	173 016,03	112 176,30	60 839,73	49 298,51
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	253 940,17	114 098,86	139 841,31	75 865,56
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	69				
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	70	177,02		177,02	34,70
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	71				
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	72	1 992,53		1 992,53	120 418,24
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				
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	24 656,40		24 656,40	14 035,77
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	82				
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	83	43 860,60		43 860,60	64 881,12
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	84	21 088,26	7 892,31	13 195,95	46 357,56

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**	6 719 089,78		6 719 089,78	12 224 906,16
B.V.1.	Pokladnica (211)	86				
2.	Ceniny (213)	87	25 635,60		25 635,60	37 846,80
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	88	6 693 454,18		6 693 454,18	12 187 059,36
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**	1 057 126,60	1 057 126,60		511 063,10
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	99	1 057 126,60	1 057 126,60		511 063,10
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**	38 924,99		38 924,99	121 660,48
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	38 924,99		38 924,99	121 660,48
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112				
3.	Príjmy budúcich období (385)	113				
D.	**Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**114**				
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 001 až 114)	**888**	1 153 089 271,65	211 516 093,68	941 573 177,97	955 072 631,80

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**	235 403 025,74	238 798 573,07
A.	**Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123**	**116**	178 658 928,98	175 551 583,88
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)**	**117**	11 048 915,18	11 048 915,18
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	118		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)	119	11 048 915,18	11 048 915,18
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**	167 610 013,80	164 502 668,70
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	124	164 502 668,70	168 320 184,07
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	3 107 345,10	-3 817 515,37
B.	**Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173**	**126**	41 694 866,29	49 591 482,70
B.I.	**Rezervy súčet (r. 128 až 131)**	**127**	2 010 322,12	6 122 946,94
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	1 209 468,12	4 995 650,67
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	800 854,00	1 127 296,27
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)**	**132**		
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		
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**	26 318,55	15 893,26
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	26 318,55	15 893,26
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**	879 632,47	1 441 973,96
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	223 833,94	551 109,49
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154		
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	1,00	
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	6 138,74	
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	168 998,23	389 588,01
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162		
12.	Zamestnanci (331)	163	254 372,52	240 136,05
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	3 199,40	4 175,40
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	173 270,10	190 656,38
15.	Daň z príjmov (341)	166		
16.	Ostatné priame dane (342)	167	49 818,54	66 308,63
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		
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)**	**173**	38 778 593,15	42 010 668,54
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	37 082 649,13	35 793 133,38
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	175	1 695 944,02	1 404 416,92
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		4 813 118,24
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)**	**180**	15 049 230,47	13 655 506,49
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181		
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	15 049 230,47	13 655 506,49
D.	**Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**183**		
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 115 až 183)	**999**	926 562 872,49	949 173 816,53