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: 00151866

Názov účtovnej jednotky: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Pribinova 2

Číslo:

PSČ: 81272

Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 30.04.2014

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**	2 675 752 153,47	1 447 540 397,01	1 228 211 756,46	813 066 890,38
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024**	**2**	2 272 642 068,76	1 445 729 326,71	826 912 742,05	405 732 305,87
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)**	**3**	281 864 122,47	177 889 939,61	103 974 182,86	103 494 860,23
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4				
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	252 607 688,01	177 834 856,97	74 772 831,04	54 896 925,00
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	18 995,52	18 995,52		
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	7	36 087,12	36 087,12		
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	8				
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	9	29 201 351,82		29 201 351,82	48 597 935,23
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	10				
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)**	**11**	1 937 492 399,95	1 267 839 387,10	669 653 012,85	248 951 899,30
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	12	155 493 230,21		155 493 230,21	26 803 805,88
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	13	226 405,55		226 405,55	42 825,92
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	14				
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	15	596 121 456,62	333 399 483,72	262 721 972,90	101 623 865,08
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)	16	583 338 027,06	509 818 984,08	73 519 042,98	77 058 997,46
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	17	486 201 782,00	418 014 910,88	68 186 871,12	10 820 331,18
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	18				
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	19	32 927,79	19 487,25	13 440,54	16 764,17
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	20	1 968 379,28	1 962 198,79	6 180,49	
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	21	10 783 053,43	4 624 308,94	6 158 744,49	6 622 263,80
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	22	103 327 138,01	13,44	103 327 124,57	25 946 874,01
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	23				16 171,80
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)**	**24**	53 285 546,34		53 285 546,34	53 285 546,34
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	25	16 634 200,00		16 634 200,00	16 634 200,00
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	26	36 651 346,34		36 651 346,34	36 651 346,34
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				
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**	402 672 088,04	1 811 070,30	400 861 017,74	403 365 536,44
B.I.	**Zásoby súčet (r. 035 až 039)**	**34**	89 444 382,80	105,76	89 444 277,04	39 069 687,80
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	35	89 196 803,85	105,76	89 196 698,09	38 998 788,90
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	36				
3.	Výrobky (123) - (194)	37	4 845,69		4 845,69	14 495,66
4.	Zvieratá (124) - (195)	38	242 733,26		242 733,26	56 403,24
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	39				
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)**	**40**	106 829 293,70		106 829 293,70	288 665 946,24
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	106 829 293,70		106 829 293,70	288 665 946,24
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**	17 263 455,56		17 263 455,56	
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	17 263 455,56		17 263 455,56	
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**	65 821 739,86	1 810 964,54	64 010 775,32	21 848 542,65
B.IV.1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	61	523,96		523,96	
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	62				
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	63				
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	64	13 716 174,82		13 716 174,82	14 854 089,49
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	65	70 897,72		70 897,72	3 489,90
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	66	50 545 497,36	1 810 964,54	48 734 532,82	3 082 105,78
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	1 244 761,93		1 244 761,93	3 812 263,09
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				
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	77				
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	78	1 440,35		1 440,35	
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	79				
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	80				
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	81	242 443,72		242 443,72	96 594,39
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**	123 313 216,12		123 313 216,12	53 781 359,75
B.V.1.	Pokladnica (211)	86				
2.	Ceniny (213)	87	4 396 169,09		4 396 169,09	2 956 170,55
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	88	118 917 047,03		118 917 047,03	50 825 189,20
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**	437 996,67		437 996,67	3 969 048,07
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	437 065,16		437 065,16	3 969 048,07
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112				
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	931,51		931,51	
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**	1 228 211 756,46	813 066 890,38
A.	**Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123**	**116**	-441 916 657,57	-591 733 344,00
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)**	**117**	16 379 992,62	16 379 992,62
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	118		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)	119	16 379 992,62	16 379 992,62
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**	-458 296 650,19	-608 113 336,62
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	124	-622 828 556,43	-19 813 490,85
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	164 531 906,24	-588 299 845,77
B.	**Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173**	**126**	1 523 726 258,44	1 364 630 844,34
B.I.	**Rezervy súčet (r. 128 až 131)**	**127**	595 844 191,95	695 408 168,39
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	557 212 702,86	687 657 489,15
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	38 631 489,09	7 750 679,24
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)**	**132**	775 366 020,57	604 087 818,39
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	133	46 038 072,11	3 381 106,44
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	134	729 326 625,94	600 695 973,09
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	1 322,52	10 738,86
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)**	**140**	20 714 449,93	6 010 338,62
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	3 643,32	1 635,40
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	20 710 806,61	6 008 703,22
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**	131 801 595,99	59 124 518,94
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	8 815 732,05	2 975 963,23
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154		
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	1 611,14	
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	20 949,31	
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	20 482 212,37	32 077 044,79
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162		
12.	Zamestnanci (331)	163	31 036 615,27	2 872,80
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	3 118,77	
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	21 117 919,69	23 630,71
15.	Daň z príjmov (341)	166		
16.	Ostatné priame dane (342)	167	4 154 815,20	
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	373 702,96	10 105,84
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169	9 431,53	
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170		
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171	13 245 865,68	10 665 164,98
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	32 539 622,02	13 369 736,59
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**	146 402 155,59	40 169 390,04
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	13 286,75	
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	146 388 868,84	40 169 390,04
D.	**Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**183**		
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 115 až 183)	**999**		