

Súvaha

Kons uj Úč ROPO OV 1-01 (MF/22110/2009-31)

k 31.12.2013

Konsolidovaná účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2013

do: 12/2013

IČO: 00317209

Názov účtovnej jednotky: Mesto Dubnica nad Váhom

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo: Bratislavská 434/9

PSC: 01841

Názov obce: Dubnica nad Váhom

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa:

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 035 + r. 113 + r. 117	1	50 730 053,38	50 383 825,39
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025	2	43 237 292,16	43 284 918,25
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	3	64 232,43	83 054,87
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4	0,00	0,00
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	20 488,04	30 829,22
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	0,00	0,00
4.	Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo negatívny goodwill z konsolidácie kapitálu (+/-)	7	0,00	0,00
5.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	8	0,00	0,00
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	9	37 647,89	51 947,95
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10	6 096,50	277,70
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11	0,00	0,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024)	12	39 457 303,60	39 486 107,25
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	6 842 503,03	6 851 399,65
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	81 369,42	81 369,42
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15	0,00	0,00
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	30 537 778,87	28 261 669,91
5.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	796 832,01	1 030 029,79
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	101 621,27	147 383,81
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	19	0,00	0,00
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	20	0,00	0,00
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	21	0,00	0,00
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	0,00	0,00
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	1 097 199,00	3 114 254,67
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	24	0,00	0,00
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 026 + r. 27 + r.29 až 034)	25	3 715 756,13	3 715 756,13
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	26	0,00	0,00
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	27	79 665,41	79 665,41
	z toho: goodwill	28	0,00	0,00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	29	3 636 090,72	3 636 090,72
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	30	0,00	0,00
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	31	0,00	0,00
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	32	0,00	0,00

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	33	0,00	0,00
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	34	0,00	0,00
B.	Obežný majetok r. 036 + r. 042 + r. 050 + r. 063 + r. 088+ r. 101 + r. 107	35	7 433 774,96	7 040 619,74
B.I.	Zásoby súčet (r. 037 až 041)	36	115 022,04	100 113,20
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	115 022,04	100 113,20
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38	0,00	0,00
3.	Výrobky (123) - (194)	39	0,00	0,00
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	0,00	0,00
5.	Tovar (132 + 139) - (196)	41	0,00	0,00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)	42	296 261,21	123 318,08
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	43	0,00	0,00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	44	0,00	0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	45	0,00	0,00
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	46	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	47	296 261,21	123 318,08
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	48	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	49	0,00	0,00
B. III	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)	50	54 390,56	48 821,16
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	51	181,98	15 201,18
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	52	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	53	0,00	0,00
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	54	1 413,74	33 289,35
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	55	0,00	0,00
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	56	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	57	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	58	0,00	0,00
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	59	0,00	0,00
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	60	0,00	0,00
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	61	52 794,84	330,63
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62	43 365,04	0,00
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)	63	1 048 030,38	868 284,08
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	177 083,53	285 056,29
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	65	0,00	0,00

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	66	0,00	0,00
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	67	48 296,88	46 715,34
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	30 829,87	35 785,74
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	69	0,00	0,00
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	70	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	71	120 177,57	124 915,25
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72	315 475,91	110 269,15
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	0,00	0,00
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74	108 030,08	55 680,88
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	75	0,00	16 178,70
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76	0,00	7 712,00
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	3 386,86	0,00
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78	20 400,00	0,00
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	79	0,00	0,00
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	80	0,00	0,00
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	81	0,00	0,00
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	82	0,00	0,00
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	83	0,00	0,00
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	84	224 349,68	11 048,23
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	85	0,00	174 922,50
23.	Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ)- (391AÚ)	86	0,00	0,00
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	87	0,00	0,00
B.V.	Finančné účty súčet (r. 089 až 100)	88	5 920 070,77	5 885 835,34
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	15 546,89	5 160,82
2.	Ceniny (213)	90	11 847,55	5 630,38
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	5 892 676,33	5 608 485,44
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92	0,00	175 315,20
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	93	0,00	0,00
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	94	0,00	0,00
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	95	0,00	0,00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	96	0,00	0,00
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	97	0,00	0,00

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	98	0,00	91 243,50
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	99	0,00	0,00
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	100	0,00	0,00
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 102 až r. 106)	101	0,00	14 247,88
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	102	0,00	14 247,88
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	103	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	104	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	105	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	106	0,00	0,00
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 108 až r. 112)	107	0,00	0,00
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	108	0,00	0,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	109	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	110	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	111	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	112	0,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 114 až r. 116)	113	58 986,26	58 287,40
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	38 700,45	34 199,75
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115	0,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	20 285,81	24 087,65
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	117	0,00	0,00
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 001 až r. 117)	888		

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	3	4
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 119 + r. 130 + r. 185 + r. 188	118	50 730 053,38	50 383 825,39
A.	Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129	119	36 563 842,52	35 397 395,88
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122)	120	0,00	79 665,30
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	121	0,00	79 665,30
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	122	0,00	0,00
A.II.	Fondy súčet (r. 124 + r. 125)	123	172 670,30	93 004,46
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124	21 289,25	21 288,54
2.	Ostatné fondy (427)	125	151 381,05	71 715,92
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 127 až 128)	126	36 391 172,22	35 224 726,12
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	127	35 310 546,85	33 215 398,57
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	1 080 625,37	2 009 327,55
A.IV.	Podiely iných účtovných jednotiek	129	0,00	0,00
B.	Závazky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178	130	4 534 703,32	5 117 569,31
B.I.	Rezervy súčet (r. 132 až 135)	131	522 337,56	614 143,30
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132	174 355,61	259 730,40
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	85 535,88	0,00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	122 740,69	130 237,49
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	139 705,38	224 175,41
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)	136	194 140,28	50 999,23
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	137	0,00	0,00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	138	0,00	0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	139	0,00	0,00
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	140	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	141	194 140,28	50 999,23
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	142	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	143	0,00	0,00

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	3	4
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155)	144	71 873,59	76 053,65
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	0,00	0,00
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146	0,00	0,00
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147	0,00	0,00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	22 826,97	28 159,95
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	18 225,54	7 512,28
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	150	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	151	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	152	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	153	30 821,08	40 381,42
	z toho: odložený daňový záväzok	154	30 710,83	0,00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155	0,00	0,00
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)	156	1 364 415,32	1 566 645,87
B.IV.1.	Dodávateľia (321)	157	238 750,39	434 301,96
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	42 185,44	260 172,73
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	160 744,52	99 703,64
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	30 816,32	6 066,26
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	163	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	164	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	165	234 671,41	217 447,45
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166	0,00	0,00
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167	0,00	0,00
12.	Zamestnanci (331)	168	189 283,40	136 069,49
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	312,40	31 093,15
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	372 415,00	293 784,52
15.	Daň z príjmov (341)	171	115,13	328,19
16.	Ostatné priame dane (342)	172	56 379,56	47 730,71
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	36 830,50	37 870,04
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	1 690,56	786,62
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175	0,00	0,00

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	3	4
20.	Zúčtovanie s Európskymi spoločnosťami (371AÚ)	176	220,69	291,11
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	0,00	1 000,00
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)	178	2 381 936,57	2 809 727,26
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	2 266 755,87	2 748 309,18
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	51 549,76	51 384,00
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	181	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	182	63 630,94	10 034,08
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	183	0,00	0,00
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	184	0,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 186 + r. 187)	185	9 631 507,54	9 868 860,20
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	15 299,17	5 793,42
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	9 616 208,37	9 863 066,78
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	188	0,00	0,00
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 118 až 188)	999		