

Súvaha

Konsolidovaná účtovná zväzok ROPO OV 1-01 (MF/22110/2009-31)

k 31.12.2013

Konsolidovaná účtovná zväzok

Riadna

Za obdobie

od: 01/2013

do: 12/2013

I O: 00306169

Názov účtovnej jednotky: Mesto Sere

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo: Námestie republiky 1176/10

PS : 92601

Názov obce: Sere

číslo telefónu:

číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa:

Strana aktív

Ozna enie	STRANA AKTÍV	Íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 035 + r. 113 + r. 117	1	33 901 027,43	36 862 077,14
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025	2	30 707 118,43	31 095 735,14
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok sú et (r. 004 až 011)	3	70 728,84	19 907,86
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4	0,00	0,00
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	8 995,30	6 469,26
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	1 407,00	2 739,00
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	38 370,94	344,00
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10	21 955,60	10 355,60
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11	0,00	0,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok sú et (r. 013 až 024)	12	27 352 285,65	27 792 473,34
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	3 638 953,13	3 774 168,78
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	172 608,36	172 608,36
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15	0,00	0,00
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	20 804 971,30	20 325 053,13
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	916 860,12	301 162,23
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	18 206,96	28 082,96
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	2 391,68	1 171,68
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	138 358,05	129 171,15
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	1 323 964,89	3 061 055,05
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	24	335 971,16	0,00
A.III.	Dlhodobý finančný majetok sú et (r. 026 + r. 27 + r.29 až 034)	25	3 284 103,94	3 283 353,94
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej ú tovej jednotke (061) - (096AÚ)	26	0,00	0,00
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	27	0,00	0,00
	z toho: goodwill	28	0,00	0,00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	29	3 283 353,94	0,00
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	30	0,00	0,00
5.	Pôžičky ú tovej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	31	0,00	0,00
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	32	0,00	0,00

Strana aktív

Ozna enie	STRANA AKTÍV	íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
7.	Ostatný dlhodobý finan ný majetok (069) - (096AÚ)	33	0,00	3 283 353,94
8.	Obstaranie dlhodobého finan ného majetku (043) - (096AÚ)	34	750,00	0,00
B.	Obežný majetok r. 036 + r. 042 + r. 050 + r. 063 + r. 088+ r. 101 + r. 107	35	3 072 133,76	5 731 607,82
B.I.	Zásoby sú et (r. 037 až 041)	36	22 543,84	30 144,42
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	21 791,79	29 728,31
2.	Nedokon ená 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	752,05	416,11
B.II.	Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 043 až r. 049)	42	2 646,72	104 429,10
B.II.1.	Zú tovanie odvodov príjmov rozpo tovných organizácií do rozpo tu zria ovate a (351)	43	0,00	0,00
2.	Zú tovanie transferov štátneho rozpo tu (353)	44	0,00	0,00
3.	Zú tovanie transferov rozpo tu obce a vyššieho územného celku (355)	45	0,00	0,00
4.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu v rámci konsolidovaného celku (356)	46	0,00	0,00
5.	Ostatné zú tovanie rozpo tu obce a vyššieho územného celku (357)	47	2 646,72	104 429,10
6.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu iným subjektom (358)	48	0,00	0,00
7.	Zú tovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	49	0,00	0,00
B. III	Dlhodobé poh adávky sú et (r. 051 až 061)	50	0,00	3 277,00
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	51	0,00	0,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	52	0,00	0,00
3.	Poh adávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	53	0,00	0,00
4.	Ostatné poh adávky (315AÚ) - (391AÚ)	54	0,00	0,00
5.	Poh adávky vo i zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	55	0,00	0,00
6.	Poh adávky vo i združení (369AÚ) - (391AÚ)	56	0,00	0,00
7.	Poh adávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	57	0,00	0,00
8.	Poh adávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	58	0,00	0,00
9.	Poh adávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	59	0,00	0,00
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	60	0,00	0,00
11.	Iné poh adávky (378AÚ) - (391AÚ)	61	0,00	3 277,00
	z toho: odložená da ová poh adávka	62	0,00	3 277,00
B.IV.	Krátkodobé poh adávky sú et (r. 064 až 087)	63	602 664,44	2 403 131,94
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	315 179,20	257 647,03
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	65	0,00	0,00

Strana aktív

Ozna enie	STRANA AKTÍV	Íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
3.	Poh adávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	66	0,00	0,00
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	67	1 643,05	2 747,78
5.	Ostatné poh adávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	88 542,72	1 509 375,85
6.	Poh adávky z neda ových rozpo tovných príjmov (316) - (391AÚ)	69	0,00	0,00
7.	Poh adávky z da ových a colných rozpo tovných príjmov (317) - (391AÚ)	70	0,00	0,00
8.	Poh adávky z neda ových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpo tovných organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	71	119 301,77	220 407,12
9.	Poh adávky z da ových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72	29 295,23	114 213,01
10.	Poh adávky vo i zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	3 425,62	3 509,29
11.	Zú tovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74	5,62	0,00
12.	Da z príjmov (341) - (391AÚ)	75	11 042,28	7 189,28
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76	0,00	0,00
14.	Da z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	21 070,89	46 596,46
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78	0,07	0,07
16.	Poh adávky vo i združení (369AÚ) - (391AÚ)	79	0,00	0,00
17.	Poh adávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	80	0,00	0,00
18.	Poh adávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	81	0,00	0,00
19.	Poh adávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	82	0,00	0,00
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	83	0,00	0,00
21.	Iné poh adávky (378AÚ) - (391AÚ)	84	13 157,99	241 446,05
22.	Spojovací ú et pri združení (396AÚ)	85	0,00	0,00
23.	Zú tovanie s Európskymi spoločensťami (371AÚ) - (391AÚ)	86	0,00	0,00
24.	Transfery a ostatné zú tovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	87	0,00	0,00
B.V.	Finan né ú ty sú et (r. 089 až 100)	88	2 444 278,76	3 190 625,36
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	4 333,91	6 375,03
2.	Ceniny (213)	90	3 265,50	3 162,00
3.	Bankové ú ty (221AÚ +/- 261)	91	2 429 213,41	3 164 477,32
4.	Ú ty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92	7 137,91	0,00
5.	Výdavkový rozpo tovný ú et (222)	93	131,98	16 474,97
6.	Príjmový rozpo tovný ú et (223)	94	196,05	136,04
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

Ozna enie	STRANA AKTÍV	Íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	98	0,00	0,00
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	99	0,00	0,00
12.	Účty štátnej pokladnice (účtovná skupina 28)	100	0,00	0,00
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 102 až r. 106)	101	0,00	0,00
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	102	0,00	0,00
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.	asové rozlíšenie súčet (r. 114 až r. 116)	113	121 775,24	34 734,18
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	17 866,28	30 770,06
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115	0,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	103 908,96	3 964,12
D.	Vzáťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtovná skupina 20)	117	0,00	0,00
	KONTROLNÉ ÍSLO súčet (r. 001 až r. 117)	888		

Strana pasív

Ozna enie	STRANA PASÍV	íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a	b	c	3	4
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 119 + r. 130 + r. 185 + r. 188	118	33 901 027,43	36 862 077,14
A.	Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129	119	23 412 210,27	23 818 525,19
A.I.	Oce ovacie rozdiely sú et (r. 121 + r. 122)	120	704 152,94	-7 045,84
A.I.1.	Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	121	0,00	0,00
2.	Oce ovacie rozdiely z kapitálových ú astín (+/- 415)	122	704 152,94	-7 045,84
A.II.	Fondy sú et (r. 124 + r. 125)	123	528 218,56	530 242,79
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124	0,00	0,00
2.	Ostatné fondy (427)	125	528 218,56	530 242,79
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) sú et (r. 127 až 128)	126	22 179 838,77	23 295 328,24
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	127	22 859 227,47	23 596 298,82
2.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie (+/-) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	-679 388,70	-300 970,58
A.IV.	Podiely iných u tovných jednotiek	129	0,00	0,00
B.	ZávÄzky sú et r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178	130	3 207 800,74	5 072 726,47
B.I.	Rezervy sú et (r. 132 až 135)	131	113 656,74	153 105,23
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132	0,00	0,00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	5 000,00	29 557,75
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	23 263,06	8 525,58
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	85 393,68	115 021,90
B.II.	Zú tovanie medzi subjektami verejnej sprÄvy sú et (r. 137 až r. 143)	136	0,00	0,00
B.II.1.	Zú tovanie odvodov príjmov rozpo tovných organizácií do rozpo tu zria ovate a (351)	137	0,00	0,00
2.	Zú tovanie transferov štátneho rozpo tu (353)	138	0,00	0,00
3.	Zú tovanie transferov rozpo tu obce a vyššieho územného celku (355)	139	0,00	0,00
4.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu v rámci konsolidovaného celku (356)	140	0,00	0,00
5.	Ostatné zú tovanie rozpo tu obce a vyššieho územného celku (357)	141	0,00	0,00
6.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu iným subjektom (358)	142	0,00	0,00
7.	Zú tovanie transferov medzi subjektami verejnej sprÄvy (359)	143	0,00	0,00

Strana pasív

Ozna enie	STRANA PASÍV	íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a	b	c	3	4
B.III.	Dlhodobé záväzky sú et (r. 145 až 153 + r. 155)	144	1 384 445,35	1 486 627,33
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	1 334 019,99	864 805,21
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146	27 162,87	570 571,06
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147	0,00	0,00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	23 262,49	29 139,05
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	0,00	3 451,50
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	150	0,00	0,00
7.	Poh adávky 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	0,00	18 660,51
	z toho: odložený da ový záväzok	154	0,00	18 660,51
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155	0,00	0,00
B.IV.	Krátkodobé záväzky sú et (r. 157 až 177)	156	694 742,71	2 464 943,91
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	218 298,10	302 886,42
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	15 248,92	1 670 694,18
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	2 435,41	3 638,58
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	17 812,12	6 980,67
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162	3 451,50	3 141,32
7.	Poh adávky 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	60 930,33	81 495,64
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166	0,00	0,00
11.	Záväzky vo i združení (368)	167	0,00	0,00
12.	Zamestnanci (331)	168	185 641,78	194 536,67
13.	Ostatné záväzky vo i zamestnancom (333)	169	0,00	0,00
14.	Zú tovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	136 312,40	145 061,12
15.	Da z príjmov (341)	171	0,00	1 018,40
16.	Ostatné priame dane (342)	172	23 933,65	26 121,40
17.	Da z pridanej hodnoty (343)	173	22 532,70	28 149,75
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	379,57	270,92
19.	Spojovací ú et pri združení (396AÚ)	175	0,00	948,84

Strana pasív

Ozna enie	STRANA PASÍV	íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a	b	c	3	4
20.	Zú tovanie s Európskymi spoločnosťami (371AÚ)	176	1 583,49	0,00
21.	Transfery a ostatné zú tovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	6 182,74	0,00
B.V.	Bankové úvery a výpomoci sú et (r. 179 až 184)	178	1 014 955,94	968 050,00
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	723 450,00	968 010,00
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	291 505,94	40,00
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	181	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé finan né výpomoci (249)	182	0,00	0,00
5.	Prijaté návratné finan né výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	183	0,00	0,00
6.	Prijaté návratné finan né výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	184	0,00	0,00
C.	asové rozlíšenie sú et (r. 186 + r. 187)	185	7 281 016,42	7 970 825,48
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	25 179,86	91,45
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	7 255 836,56	7 970 734,03
D.	Vz ahy k ú tom klientov štátnej pokladnice (ú tová skupina 20)	188	0,00	0,00
	KONTROLNÉ ÍSLO sú et (r. 118 až 188)	999		