

Súvaha

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

k 31.12.2013

Konsolidovaná súvaha

Riadna

Za obdobie

od: 01/2013

do: 12/2013

I O: 00321796

Názov súvahovej jednotky: Mesto Žilina

Sídlo súvahovej jednotky

Ulica a číslo: Námestie obetí komunizmu 1

PS : 01131

Názov obce: Žilina

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	541 420 860,42	561 388 752,61
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025	2	527 750 106,40	546 923 112,65
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok sú et (r. 004 až 011)	3	412 325,75	473 858,22
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4	0,00	0,00
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	308 233,76	402 912,83
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	13 008,56	0,00
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	9	91 083,43	70 945,39
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10	0,00	0,00
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	391 278 076,84	413 942 412,98
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	172 177 580,15	169 682 143,44
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	3 526 508,23	3 511 215,38
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15	0,00	0,00
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	170 106 375,00	188 271 772,98
5.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	2 018 661,79	2 257 342,07
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	5 500 917,12	6 516 662,54
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	55 445,08	3 170,00
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	755 353,00	885 023,00
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	37 137 236,47	42 815 083,57
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	24	0,00	0,00
A.III.	Dlhodobý finančný majetok sú et (r. 026 + r. 27 + r.29 až 034)	25	136 059 703,81	132 506 841,45
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	21 514 164,89	17 961 302,53
	z toho: goodwill	28	0,00	0,00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	29	78 715,67	78 715,67
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	114 466 823,25	114 466 823,25
8.	Obstaranie dlhodobého finan ného 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	13 571 024,19	14 372 357,73
B.I.	Zásoby sú et (r. 037 až 041)	36	467 839,06	576 679,43
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	462 512,73	571 129,26
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	3 530,00	3 930,00
5.	Tovar (132 + 139) - (196)	41	1 796,33	1 620,17
B.II.	Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 043 až r. 049)	42	246 229,98	275 125,44
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	206 140,47	246 051,97
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	40 089,51	29 073,47
B. III	Dlhodobé poh adávky sú et (r. 051 až 061)	50	800,00	0,00
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	800,00	0,00
	z toho: odložená da ová poh adávka	62	0,00	0,00
B.IV.	Krátkodobé poh adávky sú et (r. 064 až 087)	63	4 913 383,13	7 725 580,60
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	781 604,20	1 201 356,99
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	65	0,00	0,00

Strana aktív

Ozna enie	STRANA AKTÍV	Íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie	
			Netto	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
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	54 181,00	23 504,81
5.	Ostatné poh adávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	101 638,57	97 236,00
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	2 680 488,01	2 651 103,56
9.	Poh adávky z da ových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72	1 124 497,14	1 187 211,51
10.	Poh adávky vo i zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	6 081,89	7 140,23
11.	Zú tovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74	0,00	1 880,00
12.	Da z príjmov (341) - (391AÚ)	75	0,00	23 506,00
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76	32 773,00	0,00
14.	Da z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	27 859,06	16 326,18
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78	0,00	0,00
16.	Poh adávky vo i združení (369AÚ) - (391AÚ)	79	0,00	698 406,00
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	91 511,68	1 802 380,76
22.	Spojovací ú et pri združení (396AÚ)	85	0,00	0,00
23.	Zú tovanie s Európskymi spoločnosťami (371AÚ) - (391AÚ)	86	10 836,96	15 528,56
24.	Transfery a ostatné zú tovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	87	1 911,62	0,00
B.V.	Finan né ú ty sú et (r. 089 až 100)	88	7 939 452,62	5 788 333,47
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	50 030,10	33 596,20
2.	Ceniny (213)	90	237 543,85	286 056,48
3.	Bankové ú ty (221AÚ +/- 261)	91	7 650 003,34	5 467 915,85
4.	Ú ty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92	1 875,33	0,00
5.	Výdavkový rozpo tovný ú et (222)	93	0,00	764,94
6.	Príjmový rozpo tovný ú et (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

Ozna enie	STRANA AKTÍV	Íslo riadku	Bežné ú tovné obdobie	
			Netto	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
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	3 319,40
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	3 319,40
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	3 319,40	3 319,39
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	3 319,40	3 319,39
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	99 729,83	93 282,23
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	48 952,43	78 581,21
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115	0,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	50 777,40	14 701,02
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	541 420 860,42	561 388 752,61
A.	Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129	119	430 134 435,53	451 979 373,47
A.I.	Oce ovacie rozdiely sú et (r. 121 + r. 122)	120	624 974,07	2 384 798,71
A.I.1.	Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	121	624 974,07	2 384 798,71
2.	Oce ovacie rozdiely z kapitálových ú astín (+/- 415)	122	0,00	0,00
A.II.	Fondy sú et (r. 124 + r. 125)	123	117 984 498,06	120 380 735,64
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124	26 042,84	163 242,42
2.	Ostatné fondy (427)	125	117 958 455,22	120 217 493,22
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) sú et (r. 127 až 128)	126	320 903 676,10	331 253 383,76
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	127	326 827 944,46	318 584 874,02
2.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie (+/-) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	-5 924 268,36	12 668 509,74
A.IV.	Podiely iných u tovných jednotiek	129	-9 378 712,70	-2 039 544,64
B.	Závázky sú et r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178	130	80 963 119,79	79 166 754,63
B.I.	Rezervy sú et (r. 132 až 135)	131	1 466 083,42	1 109 762,06
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132	90 405,00	0,00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	620 144,85	339 795,84
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	115 414,00	115 519,00
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	640 119,57	654 447,22
B.II.	Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 137 až r. 143)	136	4 565,57	29 561,88
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	22 144,43
6.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu iným subjektom (358)	142	0,00	0,00
7.	Zú tovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	143	4 565,57	7 417,45

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	27 031 054,49	24 136 080,02
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	16 065 376,13	16 566 062,94
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	69 292,54	59 186,52
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	0,00	56 932,31
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	10 896 385,82	7 453 898,25
	z toho: odložený da ový záväzok	154	0,00	0,00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155	0,00	0,00
B.IV.	Krátkodobé záväzky sú et (r. 157 až 177)	156	8 706 110,14	11 964 621,89
B.IV.1.	Dodávateľa (321)	157	4 027 676,50	6 278 947,62
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	1 242 380,30	1 262 882,35
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	137 863,84	361 585,03
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	14 913,00	13 700,00
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162	0,00	50 317,00
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	1 117 679,62	1 747 389,74
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	1 137 544,63	1 095 107,03
13.	Ostatné záväzky vo i zamestnancom (333)	169	420,00	2 643,00
14.	Zú tovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	736 168,73	650 201,03
15.	Da z príjmov (341)	171	17 381,76	3 457,08
16.	Ostatné priame dane (342)	172	134 955,82	125 654,28
17.	Da z pridanej hodnoty (343)	173	27 373,00	212 016,47
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	27 623,14	87 970,11
19.	Spojovací ú et pri združení (396AÚ)	175	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
20.	Zú tovanie s Európskymi spoločnosťami (371AÚ)	176	24 271,76	21 816,17
21.	Transfery a ostatné zú tovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	59 858,04	50 934,98
B.V.	Bankové úvery a výpomoci sú et (r. 179 až 184)	178	43 755 306,17	41 926 728,78
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	23 262 988,98	24 061 511,58
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	2 773 340,99	164 891,00
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	181	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé finan né výpomoci (249)	182	145 850,00	127 200,00
5.	Prijaté návratné finan né výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	183	0,00	17 573 126,20
6.	Prijaté návratné finan né výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	184	17 573 126,20	0,00
C.	asové rozlíšenie sú et (r. 186 + r. 187)	185	30 323 305,10	30 242 624,51
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	32 527,73	47 024,28
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	30 290 777,37	30 195 600,23
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		