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: 00321796

Názov účtovnej jednotky: Mesto Žilina

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo: Námestie obetí komunizmu 1

PSČ: 01131

Názov obce: Žilina

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**	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 súčet (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 súčet (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 hnuteľné veci a súbory hnuteľných 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 súčet (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 účtovnej 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 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	114 466 823,25	114 466 823,25
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**	13 571 024,19	14 372 357,73
B.I.	**Zásoby súčet (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.	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	3 530,00	3 930,00
5.	Tovar (132 + 139) - (196)	41	1 796,33	1 620,17
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**42**	246 229,98	275 125,44
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	206 140,47	246 051,97
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	48	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	49	40 089,51	29 073,47
B. III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (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.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	53	0,00	0,00
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	54	0,00	0,00
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	800,00	0,00
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62	0,00	0,00
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (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

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	54 181,00	23 504,81
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	101 638,57	97 236,00
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	2 680 488,01	2 651 103,56
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72	1 124 497,14	1 187 211,51
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	6 081,89	7 140,23
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74	0,00	1 880,00
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	75	0,00	23 506,00
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76	32 773,00	0,00
14.	Daň 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.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	79	0,00	698 406,00
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	91 511,68	1 802 380,76
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	85	0,00	0,00
23.	Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ)-(391AÚ)	86	10 836,96	15 528,56
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	87	1 911,62	0,00
B.V.	**Finančné účty súčet (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 účty (221AÚ +/- 261)	91	7 650 003,34	5 467 915,85
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92	1 875,33	0,00
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	93	0,00	764,94
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	0,00
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	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.	**Časové 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.	**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**	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.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122)**	**120**	624 974,07	2 384 798,71
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	121	624 974,07	2 384 798,71
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)	122	0,00	0,00
A.II.	**Fondy súčet (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 (+/-) súčet (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 účtovné 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 účtovných jednotiek**	**129**	-9 378 712,70	-2 039 544,64
B.	**Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178**	**130**	80 963 119,79	79 166 754,63
B.I.	**Rezervy súčet (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.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	4 565,57	29 561,88
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	0,00	22 144,43
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	142	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	143	4 565,57	7 417,45

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**	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.	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	10 896 385,82	7 453 898,25
	z toho: odložený daňový záväzok	154	0,00	0,00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155	0,00	0,00
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)**	**156**	8 706 110,14	11 964 621,89
B.IV.1.	Dodávatelia (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.	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	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 voči združeniu (368)	167	0,00	0,00
12.	Zamestnanci (331)	168	1 137 544,63	1 095 107,03
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	420,00	2 643,00
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	736 168,73	650 201,03
15.	Daň z príjmov (341)	171	17 381,76	3 457,08
16.	Ostatné priame dane (342)	172	134 955,82	125 654,28
17.	Daň 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 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 spoločenstvami (371AÚ)	176	24 271,76	21 816,17
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	59 858,04	50 934,98
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (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 finančné výpomoci (249)	182	145 850,00	127 200,00
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	183	0,00	17 573 126,20
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	184	17 573 126,20	0,00
C.	**Časové rozlíšenie súčet (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.	**Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**	0,00	0,00
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 118 až 188)	**999**		