

Súvaha

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

k 31.12.2013

Konsolidovaná účtovná zvierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2013

do: 12/2013

I O: 00316181

Názov účtovnej jednotky: Mesto Lučenec

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo: Novohradská 1

PS : 98401

Názov obce: Lučenec

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	71 899 838,69	71 127 994,68
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025	2	61 510 853,92	62 750 907,47
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok sú et (r. 004 až 011)	3	10 541,92	18 036,42
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4	0,00	0,00
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	10 541,92	15 319,92
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	0,00	2 716,50
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	53 755 231,20	54 894 742,86
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	17 122 373,27	17 172 426,00
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	10 000,00	0,00
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15	0,00	0,00
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	33 602 476,26	34 232 922,82
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	930 710,61	1 088 118,32
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	265 997,66	320 361,66
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	132 825,15	178 660,54
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	0,00	0,00
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	1 690 848,25	1 902 253,52
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	7 745 080,80	7 838 128,19
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	1 944 105,00	1 877 755,00
	z toho: goodwill	28	0,00	0,00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	29	5 800 975,80	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	5 960 373,19
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	10 336 155,88	8 327 164,56
B.I.	Zásoby sú et (r. 037 až 041)	36	97 178,20	99 300,99
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	79 592,20	73 673,99
2.	Nedokon ená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38	17 105,00	22 737,00
3.	Výrobky (123) - (194)	39	0,00	2 409,00
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	481,00	481,00
5.	Tovar (132 + 139) - (196)	41	0,00	0,00
B.II.	Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 043 až r. 049)	42	120 987,02	121 131,10
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	97 283,02	109 983,10
6.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu iným subjektom (358)	48	23 704,00	11 148,00
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	1 203,12	1 803,12
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	1 203,12	1 803,12
5.	Poh adávky vo i zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	55	0,00	0,00
6.	Poh adávky vo i združeníu (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	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	4 518 068,36	4 538 155,34
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	1 375 414,07	1 392 435,49
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	185 619,00	182 427,00
5.	Ostatné poh adávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	2 441 377,88	2 427 691,00
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	299 564,10	303 639,55
9.	Poh adávky z da ových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72	136 905,30	159 578,89
10.	Poh adávky vo i zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	948,00	1 823,00
11.	Zú tovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74	0,00	0,00
12.	Da z príjmov (341) - (391AÚ)	75	4 287,00	9 247,00
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76	0,00	0,00
14.	Da z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	49 161,00	28 803,00
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78	885,00	154,00
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	23 907,01	32 356,41
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	5 598 719,18	3 566 774,01
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	33 379,51	38 734,74
2.	Ceniny (213)	90	7 799,00	11 952,00
3.	Bankové ú ty (221AÚ +/- 261)	91	5 557 326,64	3 508 173,35
4.	Ú ty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92	0,00	7 436,36
5.	Výdavkový rozpo tovný ú et (222)	93	199,03	367,00
6.	Príjmový rozpo tovný ú et (223)	94	15,00	110,56
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	52 828,89	49 922,65
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	45 197,89	47 560,65
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115	0,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	7 631,00	2 362,00
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	71 899 838,69	71 127 994,68
A.	Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129	119	44 706 290,36	44 458 956,44
A.I.	Oce ovacie rozdiely sú et (r. 121 + r. 122)	120	-2 036 745,38	-2 036 745,38
A.I.1.	Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	121	-1 371 420,29	-1 371 420,29
2.	Oce ovacie rozdiely z kapitálových ú astín (+/- 415)	122	-665 325,09	-665 325,09
A.II.	Fondy sú et (r. 124 + r. 125)	123	1 129 046,00	1 134 321,00
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124	39 171,00	44 738,00
2.	Ostatné fondy (427)	125	1 089 875,00	1 089 583,00
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) sú et (r. 127 až 128)	126	45 286 945,74	45 019 077,82
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	127	44 156 347,33	45 116 307,46
2.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie (+/-) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	1 130 598,41	-97 229,64
A.IV.	Podiely iných u tovných jednotiek	129	327 044,00	342 303,00
B.	Závázky sú et r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178	130	13 351 110,77	12 915 355,36
B.I.	Rezervy sú et (r. 132 až 135)	131	764 804,58	508 340,33
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132	0,00	0,00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	433 615,62	190 101,00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	16 450,00	16 394,00
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	314 738,96	301 845,33
B.II.	Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 137 až r. 143)	136	118 379,89	79 588,38
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	118 379,89	79 588,38
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	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	1 255 701,86	1 369 356,66
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	1 185 336,74	1 282 999,01
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	55 829,12	53 514,65
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	0,00	0,00
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	14 536,00	32 843,00
	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	6 407 030,27	6 311 755,26
B.IV.1.	Dodávateľa (321)	157	471 749,71	575 820,98
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	3 299 794,59	3 184 615,61
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	1 721 333,87	1 478 125,83
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	101 411,63	83 068,58
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162	0,00	0,00
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	157 237,39	332 921,62
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	324 329,24	319 952,95
13.	Ostatné záväzky vo i zamestnancom (333)	169	18 951,00	26 550,39
14.	Zú tovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	248 729,72	244 631,26
15.	Da z príjmov (341)	171	6 248,92	3 859,70
16.	Ostatné priame dane (342)	172	40 157,60	42 282,82
17.	Da z pridanej hodnoty (343)	173	8 107,00	8 143,00
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	0,00	0,00
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	0,00	7 223,74
21.	Transfery a ostatné zú tovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	8 979,60	4 558,78
B.V.	Bankové úvery a výpomoci sú et (r. 179 až 184)	178	4 805 194,17	4 646 314,73
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	4 458 178,61	4 353 464,17
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	347 015,56	292 850,56
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	13 842 437,56	13 753 682,88
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	5 684,54	5 778,32
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	13 836 753,02	13 747 904,56
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		