

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: 00681156

Názov účtovnej jednotky: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo: Špitálska 4-6

PSČ: 81643

Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 08.07.2014

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	196 068 587,55	224 532 139,00
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025	2	130 906 272,13	135 916 939,66
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	3	23 911 698,46	26 701 633,98
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4		
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	14 750 615,19	16 993 262,98
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	8 644 225,23	9 646 475,00
4.	Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo negatívny goodwill z konsolidácie kapitálu (+/-)	7		
5.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	8		
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	9		
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10	516 858,04	61 896,00
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11		
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024)	12	106 994 573,67	109 215 305,68
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	14 640 981,64	14 574 966,47
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	119 101,04	119 101,04
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15		
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	87 887 465,12	90 803 492,05
5.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	1 267 693,73	1 401 076,27
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	1 200 103,84	890 848,71
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	19		
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	20		
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	21	544,90	1 582,50
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	652 036,35	767 857,11
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	1 226 647,05	656 381,53
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	24		
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 026 + r. 27 + r.29 až 034)	25		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	26		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	27		
	z toho: goodwill	28		
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	29		
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	30		
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	31		
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	32		

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		
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	34		
B.	Obežný majetok r. 036 + r. 042 + r. 050 + r. 063 + r. 088+ r. 101 + r. 107	35	60 025 110,31	83 790 578,84
B.I.	Zásoby súčet (r. 037 až 041)	36	755 568,91	989 297,11
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	750 985,26	984 113,37
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38		
3.	Výrobky (123) - (194)	39	75,92	75,92
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	400,00	400,00
5.	Tovar (132 + 139) - (196)	41	4 107,73	4 707,82
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)	42		
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	43		
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	44		
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	45		
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	46		
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	47		
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	48		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	49		
B. III	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)	50	59 038,00	67 200,00
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	51		
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	52		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	53		
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	54		
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	55		
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	56		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	57		
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	58		
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	59		
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	60		
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	61	59 038,00	67 200,00
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62		
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)	63	40 146 907,72	64 454 226,82
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	633 297,47	919 653,04
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	65		

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		
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	67	28 627,21	28 346,39
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68		627,25
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	69	17 850 149,97	26 077 530,79
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	70		
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	71		
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72		
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	13 901,09	7 219,48
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74		
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	75	51 195,99	238,69
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76		
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77		
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78	6 616,30	1 294,64
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	79		
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	80		
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	81		
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	82		
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	83		
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	84	21 563 119,69	37 419 316,54
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	85		
23.	Zúčtovanie s Európskymi spoločnosťami (371AÚ)- (391AÚ)	86		
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	87		
B.V.	Finančné účty súčet (r. 089 až 100)	88	19 063 595,68	18 279 854,91
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	2 618,21	1 340,47
2.	Ceniny (213)	90	40 571,34	30 373,53
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	19 020 406,13	18 248 140,91
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92		
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	93		
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	94		
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	95		
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	96		
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	97		

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		
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	99		
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	100		
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 102 až r. 106)	101		
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	102		
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	103		
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	104		
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	105		
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	106		
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 108 až r. 112)	107		
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	108		
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	109		
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	110		
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	111		
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	112		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 114 až r. 116)	113	5 137 205,11	4 824 620,50
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	5 119 732,54	4 794 774,55
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115		
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	17 472,57	29 845,95
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	117		
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 001 až r. 117)	888	779 137 145,09	893 303 935,50

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	196 068 587,55	224 532 139,00
A.	Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129	119	-669 378,95	-1 015 992,39
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122)	120	128 742,88	128 742,88
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	121	128 742,88	128 742,88
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	122		
A.II.	Fondy súčet (r. 124 + r. 125)	123		
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124		
2.	Ostatné fondy (427)	125		
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 127 až 128)	126	-798 121,83	-1 144 735,27
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	127	11 709 716,67	10 564 604,39
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	-12 507 838,50	-11 709 339,66
A.IV.	Podiely iných účtovných jednotiek	129		
B.	Závazky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178	130	195 043 287,42	223 568 397,43
B.I.	Rezervy súčet (r. 132 až 135)	131	6 096 172,29	5 516 797,61
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	293 703,69	293 703,69
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	26 869,50	14 487,50
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	5 775 599,10	5 208 606,42
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)	136	169 665 203,35	199 321 473,17
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	137	39 477 470,69	63 651 217,33
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	138	130 177 800,74	135 664 313,11
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	139		
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	140		
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	141		
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	142		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	143	9 931,92	5 942,73

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	510 235,39	353 756,57
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145		
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	449 699,07	345 038,93
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149		
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	150		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	151		
8.	Predané opcie (377AÚ)	152		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	153	60 536,32	8 717,64
	z toho: odložený daňový záväzok	154	8 536,32	8 717,64
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)	156	18 771 676,39	18 376 370,08
B.IV.1.	Dodávateľia (321)	157	1 081 270,22	978 265,40
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	178 267,22	204 238,20
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	46 566,62	82 008,88
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	688 518,70	669 255,49
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	163		
8.	Predané opcie (377AÚ)	164		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	165	2 177 447,92	2 701 834,54
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167		
12.	Zamestnanci (331)	168	7 862 457,72	7 600 181,65
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	83 560,70	92 872,42
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	5 285 728,90	4 710 044,21
15.	Daň z príjmov (341)	171		
16.	Ostatné priame dane (342)	172	1 000 621,73	936 019,42
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	73 330,09	75 094,27
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	293,59	13,28
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175		

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	149 050,50	286 151,52
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	144 562,48	40 390,80
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)	178		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179		
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180		
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	181		
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	182		
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	183		
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	184		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 186 + r. 187)	185	1 694 679,08	1 979 733,96
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	3 848,82	267 966,86
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	1 690 830,26	1 711 767,10
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	188		
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 118 až 188)	999	782 588 207,44	896 157 539,68