

Súvaha

Konsolidovaná súvaha 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: 00691135

Názov útvornej jednotky: Mesto Košice

Sídlo útvornej jednotky

Ulica a číslo: Trieda SNP 48/A

PS : 04011

Názov obce: Košice - mestská časť Západ

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	844 339 956,71	795 386 379,15
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025	2	814 028 617,81	767 808 814,72
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok sú et (r. 004 až 011)	3	344 125,43	325 065,10
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4	0,00	0,00
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	123 601,45	254 351,11
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	63 733,97	42 603,15
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	133 395,99	0,00
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	9	10 660,82	9 038,24
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10	12 733,20	19 072,60
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	760 503 097,60	714 302 354,84
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	504 181 842,12	498 166 044,83
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	712 915,27	695 615,27
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15	0,00	0,00
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	203 312 253,71	147 028 272,67
5.	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	18 467 768,61	14 108 756,88
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	8 206 200,23	12 380 405,87
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	19	0,00	158 826,46
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	20	0,00	0,00
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	21	724 198,55	262 362,97
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	168 264,84	149 393,79
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	24 686 904,27	41 172 676,10
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	24	42 750,00	180 000,00
A.III.	Dlhodobý finančný majetok sú et (r. 026 + r. 27 + r.29 až 034)	25	53 181 394,78	53 181 394,78
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	5 711 728,00	5 711 728,00
	z toho: goodwill	28	0,00	0,00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	29	47 469 666,78	47 469 666,78
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	
			Netto	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a	b	c	1	2
7.	Ostatný dlhodobý finan ný majetok (069) - (096AÚ)	33	0,00	0,00
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	29 800 736,76	27 039 850,11
B.I.	Zásoby sú et (r. 037 až 041)	36	2 028 477,64	2 048 195,23
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	1 747 793,90	1 844 313,86
2.	Nedokon ená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38	41 168,31	32 429,51
3.	Výrobky (123) - (194)	39	78 890,14	70 611,84
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	60 544,46	66 950,74
5.	Tovar (132 + 139) - (196)	41	100 080,83	33 889,28
B.II.	Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 043 až r. 049)	42	639 418,34	622 252,89
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	627 657,14	600 604,05
6.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu iným subjektom (358)	48	2 257,67	21 648,84
7.	Zú tovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	49	9 503,53	0,00
B. III	Dlhodobé poh adávky sú et (r. 051 až 061)	50	327 500,81	991 132,07
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	51	0,00	21 852,77
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	1 230,77	5 187,58
5.	Poh adávky vo i zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	55	0,00	1 095,76
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	326 270,04	962 995,96
	z toho: odložená da ová poh adávka	62	318 768,22	954 940,12
B.IV.	Krátkodobé poh adávky sú et (r. 064 až 087)	63	12 465 395,59	14 087 073,93
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	2 814 436,31	3 082 828,63
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	115 330,84	490 968,15
5.	Ostatné poh adávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	171 147,12	315 760,92
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	4 423 354,59	4 659 617,18
9.	Poh adávky z da ových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72	1 430 640,26	1 602 442,55
10.	Poh adávky vo i zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	86 767,98	78 395,29
11.	Zú tovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74	0,00	0,00
12.	Da z príjmov (341) - (391AÚ)	75	87 004,10	71 133,62
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76	0,00	0,00
14.	Da z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	283 536,36	49 140,63
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78	16 081,24	1 243,64
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	1 603 319,73	1 600 230,44
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	1 424 085,26	2 135 233,49
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	9 691,80	79,39
B.V.	Finan né ú ty sú et (r. 089 až 100)	88	14 339 944,38	9 291 195,99
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	32 678,34	52 183,71
2.	Ceniny (213)	90	85 704,14	48 986,67
3.	Bankové ú ty (221AÚ +/- 261)	91	14 187 370,15	9 177 530,54
4.	Ú ty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92	24 824,59	0,00
5.	Výdavkový rozpo tovný ú et (222)	93	7 179,79	10 428,69
6.	Príjmový rozpo tovný ú et (223)	94	2 187,37	2 066,38
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	510 602,14	537 714,32
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	115 474,79	135 907,29
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115	0,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	395 127,35	401 807,03
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	844 339 956,71	795 386 379,15
A.	Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129	119	638 611 590,78	635 249 741,82
A.I.	Oce ovacie rozdiely sú et (r. 121 + r. 122)	120	-4 448 184,70	-4 607 315,24
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	-4 448 184,70	-4 607 315,24
A.II.	Fondy sú et (r. 124 + r. 125)	123	162 595,72	216 577,05
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124	162 595,72	216 577,05
2.	Ostatné fondy (427)	125	0,00	0,00
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) sú et (r. 127 až 128)	126	642 897 179,76	639 640 480,01
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	127	634 949 569,71	638 012 115,72
2.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie (+/-) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	7 947 610,05	1 628 364,29
A.IV.	Podiely iných u tovných jednotiek	129	0,00	0,00
B.	Závázky sú et r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178	130	120 204 702,04	115 101 694,65
B.I.	Rezervy sú et (r. 132 až 135)	131	6 268 799,72	20 760 683,26
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132	125 580,00	115 348,00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	2 006 387,17	1 716 864,00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	373 602,74	456 309,07
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	3 763 229,81	18 472 162,19
B.II.	Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 137 až r. 143)	136	5 087 488,13	199 115,57
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	5 087 488,13	198 120,57
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	995,00

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	12 363 010,66	9 230 364,02
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	11 790 486,62	6 719 007,37
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	184 519,15	188 432,31
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	17 777,65	44 717,37
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	150	244,64	244,64
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	369 982,60	2 277 962,33
	z toho: odložený da ový záväzok	154	355 733,07	2 262 799,51
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155	0,00	0,00
B.IV.	Krátkodobé záväzky sú et (r. 157 až 177)	156	41 493 372,86	35 575 071,44
B.IV.1.	Dodávateľia (321)	157	14 277 578,59	26 437 811,56
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	238 408,74	1 027 375,06
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	3 150 225,90	601 713,76
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	137 250,68	187 792,81
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	17 142 751,11	781 257,09
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	3 336 980,66	3 277 100,54
13.	Ostatné záväzky vo i zamestnancom (333)	169	188 271,12	181 362,92
14.	Zú tovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	2 395 368,00	2 261 228,56
15.	Da z príjmov (341)	171	34 220,45	185 499,65
16.	Ostatné priame dane (342)	172	446 457,41	438 850,72
17.	Da z pridanej hodnoty (343)	173	79 677,58	106 743,72
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	1 744,61	36 537,75
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	11 379,53	3 000,00
21.	Transfery a ostatné zú tovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	53 058,48	48 797,30
B.V.	Bankové úvery a výpomoci sú et (r. 179 až 184)	178	54 992 030,67	49 336 460,36
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	43 746 213,13	38 693 568,74
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	11 222 792,71	10 334 337,17
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	181	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé finan né výpomoci (249)	182	23 024,83	308 554,45
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	85 523 663,89	45 034 942,68
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	681 829,03	682 358,95
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	84 841 834,86	44 352 583,73
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		