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: 00309150

Názov účtovnej jednotky: Mesto Nové Zámky

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo: Hlavné námestie 10

PSČ: 94035

Názov obce: Nové Zámky

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**	69 750 395,93	71 037 341,15
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025**	**2**	65 444 130,08	66 634 576,39
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)**	**3**	53 078,97	79 163,75
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4	0,00	0,00
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	3 728,48	5 955,46
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	21 627,00	41 238,00
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	284,87	284,87
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	9	27 438,62	31 685,42
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**	56 337 383,74	57 592 610,27
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	13 957 121,00	13 794 030,40
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	945 025,82	945 025,82
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15	1 062,21	1 062,21
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	35 733 678,83	31 545 769,79
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	4 218 107,66	4 313 286,74
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	244 270,20	45 507,43
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	0,00	0,00
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	0,00	0,00
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	1 228 428,02	6 938 237,88
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	24	9 690,00	9 690,00
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 026 + r. 27 + r.29 až 034)**	**25**	9 053 667,37	8 962 802,37
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	1 077 347,00	986 482,00
	z toho: goodwill	28	0,00	0,00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	29	7 976 320,37	7 976 320,37
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	0,00	0,00
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**	4 267 365,26	4 361 369,18
B.I.	**Zásoby súčet (r. 037 až 041)**	**36**	242 973,03	251 572,29
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	192 579,03	193 315,29
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38	0,00	0,00
3.	Výrobky (123) - (194)	39	46 711,00	54 523,00
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	0,00	0,00
5.	Tovar (132 + 139) - (196)	41	3 683,00	3 734,00
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**42**	42 812,80	66 861,79
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	36 381,98	66 861,74
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	48	6 430,77	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	49	0,05	0,05
B. III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)**	**50**	259 994,00	364 676,44
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	51	0,00	353 234,44
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	259 994,00	11 442,00
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62	259 873,00	27 514,00
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)**	**63**	1 944 584,82	1 457 966,00
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	724 912,18	390 695,08
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	3 326,40	3 122,12
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	9 476,69	55 423,43
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	842 492,49	748 605,20
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72	219 698,59	175 218,46
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	2 259,96	1 666,80
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74	0,00	0,00
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	75	0,01	81 437,00
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76	0,00	0,00
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	0,00	0,00
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78	0,00	249,70
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	79	0,00	0,00
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	80	0,00	0,00
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	81	285,89	360,00
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	142 132,61	1 188,21
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	85	0,00	0,00
23.	Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ)-(391AÚ)	86	0,00	0,00
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	87	0,00	0,00
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 089 až 100)**	**88**	1 777 000,61	2 220 292,66
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	14 036,14	19 808,62
2.	Ceniny (213)	90	10 439,20	4 260,60
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	1 656 931,49	1 867 714,49
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92	0,00	0,00
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	93	509,98	1 260,70
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	94	158,80	142,25
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	95	0,00	327 106,00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	96	94 925,00	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	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.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 114 až r. 116)**	**113**	38 900,59	41 395,58
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	31 497,71	32 917,69
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115	0,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	7 402,88	8 477,89
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**	69 750 395,93	71 037 341,15
A.	**Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129**	**119**	47 263 457,20	47 870 831,08
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122)**	**120**	-169 235,60	-268 641,60
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	121	-169 235,60	-268 641,60
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)	122	0,00	0,00
A.II.	**Fondy súčet (r. 124 + r. 125)**	**123**	1 579 760,66	1 608 881,66
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124	237 204,52	222 130,98
2.	Ostatné fondy (427)	125	1 342 556,14	1 386 750,68
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 127 až 128)**	**126**	41 868 571,14	42 651 562,02
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	127	42 719 081,64	43 626 802,85
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	-850 510,50	-975 240,83
A.IV.	**Podiely iných účtovných jednotiek**	**129**	3 984 361,00	3 879 029,00
B.	**Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178**	**130**	15 059 432,11	17 075 456,72
B.I.	**Rezervy súčet (r. 132 až 135)**	**131**	548 540,54	686 853,68
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132	0,00	3 545,00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	32 960,00	17 845,00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	339 903,63	247 096,11
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	175 676,91	418 367,57
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	5 058,99	157 558,23
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	4 978,99	157 558,23
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	142	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	143	80,00	0,00

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**	3 523 428,40	3 951 173,33
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	3 434 011,72	3 841 197,57
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	17 890,08	20 170,58
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	9 629,76	2 856,55
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	150	42 710,18	64 519,70
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	19 186,66	22 428,93
	z toho: odložený daňový záväzok	154	43 568,00	41 659,00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155	0,00	0,00
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)**	**156**	5 014 156,70	5 359 837,09
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	2 438 112,41	1 882 543,45
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	512 119,86	108 364,45
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	410 924,66	413 665,12
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	314 552,78	396 798,21
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162	19 103,26	17 933,26
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	63 666,12	43 450,67
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	564 616,45	523 563,69
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	664,10	777,12
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	395 648,96	339 908,83
15.	Daň z príjmov (341)	171	148 310,83	94 779,32
16.	Ostatné priame dane (342)	172	72 195,20	55 874,30
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	71 133,42	8 117,06
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	727,45	306,70
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	0,00	1 472 957,70
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	2 381,20	797,21
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)**	**178**	5 968 247,48	6 920 034,39
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	4 756 494,46	5 692 205,22
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	1 211 753,02	1 227 829,17
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	181	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	182	0,00	0,00
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	183	0,00	0,00
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	184	0,00	0,00
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 186 + r. 187)**	**185**	7 427 506,62	6 091 053,35
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	115 295,00	173 475,75
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	7 312 211,62	5 917 577,60
D.	**Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**	0,00	0,00
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 118 až 188)	**999**		