

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: 00320501

Názov účtovnej jednotky: Mesto Banská Štiavnica

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo: Radničné námestie 1

PS : 96924

Názov obce: Banská Štiavnica

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	69 319 835,88	70 309 830,57
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025	2	65 404 388,06	66 431 719,45
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok sú et (r. 004 až 011)	3	366,16	943,09
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4	0,00	0,00
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	0,00	576,93
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	366,16	366,16
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	9	0,00	0,00
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	63 275 375,08	64 302 129,36
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	28 472 079,74	28 502 290,43
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	184 979,97	171 112,77
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15	0,00	0,00
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	19 067 172,69	19 021 583,40
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	1 413 480,17	1 619 229,44
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	1 095 989,22	1 303 975,62
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	19	11 605 793,06	11 605 793,06
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	20	0,00	0,00
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	21	4 384,76	9 965,82
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	0,00	0,00
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	1 431 495,47	2 068 178,82
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	2 128 646,82	2 128 647,00
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	0,00	0,00
	z toho: goodwill	28	0,00	0,00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	29	2 128 646,82	2 128 647,00
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	
			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	3 866 379,45	3 831 090,62
B.I.	Zásoby sú et (r. 037 až 041)	36	118 515,61	147 344,42
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	106 314,25	127 438,29
2.	Nedokon ená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38	732,00	2 938,00
3.	Výrobky (123) - (194)	39	3 314,10	8 675,00
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	1 561,79	1 561,00
5.	Tovar (132 + 139) - (196)	41	6 593,47	6 732,13
B.II.	Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 043 až r. 049)	42	0,00	0,00
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	0,00	0,00
6.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu iným subjektom (358)	48	0,00	0,00
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	1 360,94	1 360,94
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	1 360,94	1 360,94
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	2 350 561,38	2 335 827,29
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	494 076,62	410 812,07
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	6 307,40	2 144,20
5.	Ostatné poh adávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	694 928,91	714 263,19
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	118 056,73	98 406,39
9.	Poh adávky z da ových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72	55 178,69	34 538,21
10.	Poh adávky vo i zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	1 586,50	1 332,34
11.	Zú tovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74	0,00	0,00
12.	Da z príjmov (341) - (391AÚ)	75	17 372,99	3 925,74
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76	0,00	0,00
14.	Da z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	0,00	10 058,00
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78	0,00	9 500,00
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	963 053,54	1 012 413,65
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	38 433,50
B.V.	Finan né ú ty sú et (r. 089 až 100)	88	1 394 163,81	1 346 557,97
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	9 904,13	9 700,56
2.	Ceniny (213)	90	1 719,00	2 928,00
3.	Bankové ú ty (221AÚ +/- 261)	91	1 360 455,80	1 333 929,41
4.	Ú ty v bankách s dobou viazaností dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92	22 084,88	0,00
5.	Výdavkový rozpo tovný ú et (222)	93	0,00	0,00
6.	Príjmový rozpo tovný ú et (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

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	1 777,71	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	1 777,71	0,00
C.	asové rozlíšenie súčet (r. 114 až r. 116)	113	49 068,37	47 020,50
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	25 834,13	17 724,62
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115	0,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	23 234,24	29 295,88
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	69 319 835,88	70 309 830,57
A.	Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129	119	50 950 399,44	51 136 817,96
A.I.	Oce ovacie rozdiely sú et (r. 121 + r. 122)	120	-690 093,85	-716 489,85
A.I.1.	Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	121	64 383,39	64 383,39
2.	Oce ovacie rozdiely z kapitálových ú astín (+/- 415)	122	-754 477,24	-780 873,24
A.II.	Fondy sú et (r. 124 + r. 125)	123	341 587,55	341 580,15
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124	8 252,66	10 307,93
2.	Ostatné fondy (427)	125	333 334,89	331 272,22
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) sú et (r. 127 až 128)	126	51 298 823,80	51 511 708,88
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	127	51 471 203,30	51 728 685,56
2.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie (+/-) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	-172 379,50	-216 976,68
A.IV.	Podiely iných u tovných jednotiek	129	81,94	18,78
B.	Záväzky sú et r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178	130	5 799 168,31	5 989 467,42
B.I.	Rezervy sú et (r. 132 až 135)	131	297 041,38	341 984,04
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132	60 824,47	66 476,57
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	99 587,95	107 656,56
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	26 868,88	62 182,27
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	109 760,08	105 668,64
B.II.	Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 137 až r. 143)	136	262 265,46	257 258,07
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	260 686,22	257 258,07
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	1 579,24	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	1 847 780,19	1 901 313,34
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	1 805 744,84	1 863 325,29
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146	14 161,73	13 199,00
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147	0,00	0,00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	26 701,17	23 535,05
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	1 172,45	1 254,00
	z toho: odložený da ový záväzok	154	1 172,45	0,00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155	0,00	0,00
B.IV.	Krátkodobé záväzky sú et (r. 157 až 177)	156	1 816 091,62	1 629 046,50
B.IV.1.	Dodávateľa (321)	157	581 569,70	543 808,66
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	739 956,84	649 178,98
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	55 743,68	63 284,21
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	4 773,65	3 556,16
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	28 171,48	21 218,45
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166	0,00	0,00
11.	Záväzky vo i združení (368)	167	165,84	147,00
12.	Zamestnanci (331)	168	184 338,25	185 521,23
13.	Ostatné záväzky vo i zamestnancom (333)	169	3 737,10	3 848,76
14.	Zú tovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	126 197,06	118 180,59
15.	Da z príjmov (341)	171	15 828,21	4 991,09
16.	Ostatné priame dane (342)	172	21 069,29	28 387,56
17.	Da z pridanej hodnoty (343)	173	23 947,52	5 151,81
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	593,00	572,00
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	0,00
21.	Transfery a ostatné zú tovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	30 000,00	1 200,00
B.V.	Bankové úvery a výpomoci sú et (r. 179 až 184)	178	1 575 989,66	1 859 865,47
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	1 448 018,38	1 503 416,47
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	127 971,28	356 449,00
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	12 570 268,13	13 183 545,19
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	58 173,28	36 339,00
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	12 512 094,85	13 147 206,19
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		