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: 00320501

Názov účtovnej jednotky: Mesto Banská Štiavnica

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo: Radničné námestie 1

PSČ: 96924

Názov obce: Banská Štiavnica

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**	69 319 835,88	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 súčet (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 súčet (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 súčet (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 účtovnej 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 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**	3 866 379,45	3 831 090,62
B.I.	**Zásoby súčet (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.	Nedokončená 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.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**42**	0,00	0,00
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	0,00	0,00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	48	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	49	0,00	0,00
B. III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (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.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	53	0,00	0,00
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	54	1 360,94	1 360,94
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	0,00	0,00
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62	0,00	0,00
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (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

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	6 307,40	2 144,20
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	694 928,91	714 263,19
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	118 056,73	98 406,39
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72	55 178,69	34 538,21
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	1 586,50	1 332,34
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74	0,00	0,00
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	75	17 372,99	3 925,74
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76	0,00	0,00
14.	Daň 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.	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	0,00	0,00
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	963 053,54	1 012 413,65
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	38 433,50
B.V.	**Finančné účty súčet (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 účty (221AÚ +/- 261)	91	1 360 455,80	1 333 929,41
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92	22 084,88	0,00
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	93	0,00	0,00
6.	Príjmový rozpočtový účet (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

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**	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.	**Časové 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.	**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**	69 319 835,88	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.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122)**	**120**	-690 093,85	-716 489,85
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	121	64 383,39	64 383,39
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)	122	-754 477,24	-780 873,24
A.II.	**Fondy súčet (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 (+/-) súčet (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 účtovné 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 účtovných jednotiek**	**129**	81,94	18,78
B.	**Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178**	**130**	5 799 168,31	5 989 467,42
B.I.	**Rezervy súčet (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.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	262 265,46	257 258,07
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	260 686,22	257 258,07
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	142	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	143	1 579,24	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**	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.	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	1 172,45	1 254,00
	z toho: odložený daňový záväzok	154	1 172,45	0,00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155	0,00	0,00
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)**	**156**	1 816 091,62	1 629 046,50
B.IV.1.	Dodávatelia (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.	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	28 171,48	21 218,45
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166	0,00	0,00
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167	165,84	147,00
12.	Zamestnanci (331)	168	184 338,25	185 521,23
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	3 737,10	3 848,76
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	126 197,06	118 180,59
15.	Daň z príjmov (341)	171	15 828,21	4 991,09
16.	Ostatné priame dane (342)	172	21 069,29	28 387,56
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	23 947,52	5 151,81
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	593,00	572,00
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	0,00
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	30 000,00	1 200,00
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (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 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**	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.	**Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**	0,00	0,00
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 118 až 188)	**999**		