

# Súvaha

Konsolidovaná účtovná zvierka 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: 00321982

Názov účtovnej jednotky: Mesto Giraltovce

### Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo: Dukelská 75

PS : 08701

Názov obce: Giraltovce

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  |
|               | <b>SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 035 + r. 113 + r. 117</b>                                  | <b>1</b>    | 25 576 848,25         | 25 920 700,78                                |
| <b>A.</b>     | <b>Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025</b>  | <b>2</b>    | 24 995 474,55         | 25 402 007,53                                |
| <b>A.I.</b>   | <b>Dlhodobý nehmotný majetok sú et (r. 004 až 011)</b>                                  | <b>3</b>    | 177 614,28            | 164 541,96                                   |
| A.I.1.        | Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)   | 4           | 0,00                  | 0,00   |
| 2.            | Softvér (013) - (073+091AÚ)   | 5           | 6 882,75              | 8 669,80                                     |
| 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           | 0,00                  | 0,00   |
| 6.            | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)                                   | 9           | 9 449,66              | 14 381,66                                    |
| 7.            | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)                                  | 10          | 161 281,87            | 141 490,50                                   |
| 8.            | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)                       | 11          | 0,00                  | 0,00   |
| <b>A.II.</b>  | <b>Dlhodobý hmotný majetok sú et (r. 013 až 024)</b>                                    | <b>12</b>   | 23 941 155,07         | 24 360 760,37                                |
| A.II.1.       | Pozemky (031) - (092AÚ)   | 13          | 6 300 452,05          | 6 398 107,32                                 |
| 2.            | Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)  | 14          | 0,00                  | 0,00   |
| 3.            | Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)  | 15          | 0,00                  | 0,00   |
| 4.            | Stavby (021) - (081+092AÚ)  | 16          | 12 794 155,65         | 12 211 429,70                                |
| 5.            | Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)                     | 17          | 744 183,23            | 793 334,83                                   |
| 6.            | Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)  | 18          | 209 087,15            | 236 653,72                                   |
| 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          | 243 339,50            | 12 567,25                                    |
| 10.           | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)                                     | 22          | 0,00                  | 0,00   |
| 11.           | Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)                                    | 23          | 3 649 937,49          | 4 708 667,55                                 |
| 12.           | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)                         | 24          | 0,00                  | 0,00   |
| <b>A.III.</b> | <b>Dlhodobý finančný majetok sú et (r. 026 + r. 27 + r.29 až 034)</b>                   | <b>25</b>   | 876 705,20            | 876 705,20                                   |
| A.III.1.      | Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej ú tovej jednotke (061) - (096AÚ)           | 26          | 9 957,78              | 9 957,78                                     |
| 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          | 866 747,42            | 866 747,42                                   |
| 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 | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|---------------|---|-------------|-----------------------|--|
|               |   |             | Netto                 | Netto  |
| 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>B.</b>     | <b>Obežný majetok r. 036 + r. 042 + r. 050 + r. 063 + r. 088+ r. 101 + r. 107</b>   | <b>35</b>   | <b>578 206,63</b>     | <b>517 591,79</b>                            |
| <b>B.I.</b>   | <b>Zásoby sú et (r. 037 až 041)</b>   | <b>36</b>   | <b>13 846,01</b>      | <b>13 411,02</b>                             |
| B.I.1.        | Materiál (112 + 119) - (191)  | 37          | 13 777,92             | 13 342,77                                    |
| 2.            | Nedokon ená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)                           | 38          | 0,00                  | 0,00   |
| 3.            | Výrobky (123) - (194)   | 39          | 0,00                  | 0,00   |
| 4.            | Zvieratá (124) - (195)  | 40          | 0,00                  | 0,00   |
| 5.            | Tovar (132 + 139) - (196)   | 41          | 68,09                 | 68,25  |
| <b>B.II.</b>  | <b>Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 043 až r. 049)</b>         | <b>42</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |
| 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>B. III</b> | <b>Dlhodobé poh adávky sú et (r. 051 až 061)</b>                                    | <b>50</b>   | <b>12 023,00</b>      | <b>15 430,50</b>                             |
| B.III.1.      | Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)   | 51          | 12 023,00             | 15 430,50                                    |
| 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          | 0,00                  | 0,00   |
| 5.            | Poh adávky vo i zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)                                      | 55          | 0,00                  | 0,00   |
| 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          | 0,00                  | 0,00   |
|               | z toho: odložená da ová poh adávka  | 62          | 0,00                  | 0,00   |
| <b>B.IV.</b>  | <b>Krátkodobé poh adávky sú et (r. 064 až 087)</b>                                  | <b>63</b>   | <b>338 993,57</b>     | <b>217 025,68</b>                            |
| B.IV.1.       | Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)   | 64          | 186 317,10            | 101 715,19                                   |
| 2.            | Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)  | 65          | 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  |
| 3.          | Poh adávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)   | 66          | 0,00                  | 0,00   |
| 4.          | Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)  | 67          | 864,30                | 564,30                                       |
| 5.          | Ostatné poh adávky (315AÚ) - (391AÚ)  | 68          | 0,00                  | 0,00   |
| 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          | 111 268,46            | 79 138,59                                    |
| 9.          | Poh adávky z da ových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)  | 72          | 39 396,67             | 34 459,10                                    |
| 10.         | Poh adávky vo i zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)  | 73          | 1 147,04              | 0,00   |
| 11.         | Zú tovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)   | 74          | 0,00                  | 0,00   |
| 12.         | Da z príjmov (341) - (391AÚ)  | 75          | 0,00                  | 0,00   |
| 13.         | Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)   | 76          | 0,00                  | 0,00   |
| 14.         | Da z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)   | 77          | 0,00                  | 0,00   |
| 15.         | Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)   | 78          | 0,00                  | 0,00   |
| 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          | 0,00                  | 1 148,50                                     |
| 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                  | 0,00   |
| <b>B.V.</b> | <b>Finan né ú ty sú et (r. 089 až 100)</b>  | <b>88</b>   | <b>213 071,35</b>     | <b>271 451,89</b>                            |
| B.V.1.      | Pokladnica (211)  | 89          | 2 333,92              | 2 107,22                                     |
| 2.          | Ceniny (213)  | 90          | 733,89                | 1 516,34                                     |
| 3.          | Bankové ú ty (221AÚ +/- 261)  | 91          | 209 992,35            | 267 814,26                                   |
| 4.          | Ú ty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)  | 92          | 0,00                  | 0,00   |
| 5.          | Výdavkový rozpo tovný ú et (222)  | 93          | 11,19                 | 14,07  |
| 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 |  |
|---------------|---|-------------|-----------------------|--|
|               |   |             | Netto                 | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
| 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>B.VI.</b>  | <b>Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 102 až r. 106)</b>                  | <b>101</b>  | <b>0,00</b>           | <b>272,70</b>                                |
| 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                  | 272,70                                       |
| 5.            | Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)                         | 106         | 0,00                  | 0,00   |
| <b>B.VII.</b> | <b>Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 108 až r. 112)</b>                | <b>107</b>  | <b>272,70</b>         | <b>0,00</b>                                  |
| 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         | 272,70                | 0,00   |
| 5.            | Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)                         | 112         | 0,00                  | 0,00   |
| <b>C.</b>     | <b>asové rozlíšenie súčet (r. 114 až r. 116)</b>  | <b>113</b>  | <b>3 167,07</b>       | <b>1 101,46</b>                              |
| C. 1.         | Náklady budúcich období (381)   | 114         | 2 304,40              | 1 101,46                                     |
| 2.            | Komplexné náklady budúcich období (382)   | 115         | 0,00                  | 0,00   |
| 3.            | Príjmy budúcich období (385)  | 116         | 862,67                | 0,00   |
| <b>D.</b>     | <b>Vzáťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtovná skupina 20)</b>                         | <b>117</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |
|               | <b>KONTROLNÉ ÍSLO súčet (r. 001 až r. 117)</b>  | <b>888</b>  |                       |  |

## Strana pasív

| Ozna enie     | STRANA PASÍV  | íslo riadku | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|---------------|---|-------------|-----------------------|--|
| a             | b   | c           | 3                     | 4  |
|               | <b>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 119 + r. 130 + r. 185 + r. 188</b>   | <b>118</b>  | 25 576 848,25         | 25 920 700,78                                |
| <b>A.</b>     | <b>Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129</b>   | <b>119</b>  | 12 017 860,73         | 12 845 087,31                                |
| <b>A.I.</b>   | <b>Oce ovacie rozdiely sú et (r. 121 + r. 122)</b>  | <b>120</b>  | 9 958,00              | 9 958,00                                     |
| A.I.1.        | Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)   | 121         | 3 319,00              | 3 319,00                                     |
| 2.            | Oce ovacie rozdiely z kapitálových ú astín (+/- 415)  | 122         | 6 639,00              | 6 639,00                                     |
| <b>A.II.</b>  | <b>Fondy sú et (r. 124 + r. 125)</b>  | <b>123</b>  | 11 934,73             | 11 934,73                                    |
| A.II.1.       | Zákonný rezervný fond (421)   | 124         | 6 350,41              | 6 350,41                                     |
| 2.            | Ostatné fondy (427)   | 125         | 5 584,32              | 5 584,32                                     |
| <b>A.III.</b> | <b>Výsledok hospodárenia (+/-) sú et (r. 127 až 128)</b>  | <b>126</b>  | 11 995 968,00         | 12 823 194,58                                |
| A.III.1.      | Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)   | 127         | 12 279 043,59         | 13 234 706,03                                |
| 2.            | Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie (+/-) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188) | 128         | -283 075,59           | -411 511,45                                  |
| <b>A.IV.</b>  | <b>Podiely iných u tovných jednotiek</b>  | <b>129</b>  | 0,00                  | 0,00   |
| <b>B.</b>     | <b>ZávÄzky sú et r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178</b>   | <b>130</b>  | 4 005 690,81          | 4 884 254,02                                 |
| <b>B.I.</b>   | <b>Rezervy sú et (r. 132 až 135)</b>  | <b>131</b>  | 54 157,45             | 44 205,05                                    |
| B.I.1.        | Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)  | 132         | 0,00                  | 0,00   |
| 2.            | Ostatné rezervy (459AÚ)   | 133         | 0,00                  | 0,00   |
| 3.            | Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)   | 134         | 6 251,20              | 7 507,01                                     |
| 4.            | Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)   | 135         | 47 906,25             | 36 698,04                                    |
| <b>B.II.</b>  | <b>Zú tovanie medzi subjektami verejnej sprÄvy sú et (r. 137 až r. 143)</b>   | <b>136</b>  | 33 977,33             | 19 079,40                                    |
| 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         | 33 977,33             | 19 079,40                                    |
| 6.            | Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu iným subjektom (358)   | 142         | 0,00                  | 0,00   |
| 7.            | Zú tovanie transferov medzi subjektami verejnej sprÄvy (359)  | 143         | 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  |
| <b>B.III.</b> | <b>Dlhodobé záväzky sú et (r. 145 až 153 + r. 155)</b>                  | <b>144</b>  | <b>1 072 876,69</b>   | <b>1 149 939,99</b>                          |
| B.III.1.      | Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)  | 145         | 857 024,55            | 900 781,69                                   |
| 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         | 9 193,52              | 6 888,01                                     |
| 5.            | Záväzky z nájmu (474AÚ)   | 149         | 206 658,62            | 242 270,29                                   |
| 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         | 0,00                  | 0,00   |
|               | z toho: odložený da ový záväzok   | 154         | 0,00                  | 0,00   |
| 10.           | Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)                              | 155         | 0,00                  | 0,00   |
| <b>B.IV.</b>  | <b>Krátkodobé záväzky sú et (r. 157 až 177)</b>                         | <b>156</b>  | <b>868 611,64</b>     | <b>1 338 274,01</b>                          |
| B.IV.1.       | Dodávateľa (321)  | 157         | 353 438,66            | 907 050,27                                   |
| 2.            | Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)   | 158         | 0,00                  | 0,00   |
| 3.            | Prijaté preddavky (324, 475AÚ)  | 159         | 40 522,11             | 37 199,02                                    |
| 4.            | Ostatné záväzky (325, 479AÚ)  | 160         | 354 776,76            | 298 969,08                                   |
| 5.            | Neufakturované dodávky (326, 476AÚ)                                     | 161         | 0,00                  | 67,40  |
| 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         | 2 100,67              | 2 278,64                                     |
| 10.           | Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)       | 166         | 0,00                  | 0,00   |
| 11.           | Záväzky vo i združení (368)   | 167         | 286,66                | 0,00   |
| 12.           | Zamestnanci (331)   | 168         | 64 664,82             | 41 130,31                                    |
| 13.           | Ostatné záväzky vo i zamestnancom (333)                                 | 169         | 0,00                  | 286,66                                       |
| 14.           | Zú tovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) | 170         | 46 048,27             | 44 390,60                                    |
| 15.           | Da z príjmov (341)  | 171         | 0,00                  | 179,90                                       |
| 16.           | Ostatné priame dane (342)   | 172         | 3 376,15              | 5 600,11                                     |
| 17.           | Da z pridanej hodnoty (343)   | 173         | 2 346,43              | 1 122,02                                     |
| 18.           | Ostatné dane a poplatky (345)   | 174         | 1 051,11              | 0,00   |
| 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         | 0,00                  | 0,00   |
| <b>B.V.</b> | <b>Bankové úvery a výpomoci sú et (r. 179 až 184)</b>                              | <b>178</b>  | <b>1 976 067,70</b>   | <b>2 332 755,57</b>                          |
| B.V.1.      | Bankové úvery dlhodobé (461AÚ )  | 179         | 1 817 731,42          | 1 947 755,69                                 |
| 2.          | Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)                                       | 180         | 104 236,28            | 34 999,88                                    |
| 3.          | Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241 ) - (255AÚ)                                 | 181         | 4 100,00              | 0,00   |
| 4.          | Ostatné krátkodobé finan né výpomoci (249)   | 182         | 50 000,00             | 350 000,00                                   |
| 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   |
| <b>C.</b>   | <b>asové rozlíšenie sú et (r. 186 + r. 187)</b>                                    | <b>185</b>  | <b>9 553 296,71</b>   | <b>8 191 359,45</b>                          |
| C.1.        | Výdavky budúcich období (383)  | 186         | 43 635,37             | 11 701,41                                    |
| 2.          | Výnosy budúcich období (384)   | 187         | 9 509 661,34          | 8 179 658,04                                 |
| <b>D.</b>   | <b>Vz ahy k ú tom klientov štátnej pokladnice (ú tová skupina 20)</b>              | <b>188</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                  |
|             | <b>KONTROLNÉ ÍSLO sú et (r. 118 až 188)</b>  | <b>999</b>  |                       |  |