

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: 00309974

Názov účtovnej jednotky: Mesto Senica

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo: Štefánikova 1408/56

PS : 90525

Názov obce: Senica

číslo telefónu:

číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 30.06.2014

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	65 113 734,17	66 821 792,46
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025	2	63 621 004,22	65 307 804,64
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok sú et (r. 004 až 011)	3	20 463,37	20 395,36
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4		
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	18 823,37	15 247,36
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6		
4.	Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo negatívny goodwill z konsolidácie kapitálu (+/-)	7		
5.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	8		
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	9	1 640,00	2 648,00
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10		2 500,00
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11		
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok sú et (r. 013 až 024)	12	61 926 387,93	63 328 704,43
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	9 733 258,04	9 734 919,22
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	5 847,74	5 847,74
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15		
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	48 927 468,58	48 613 232,38
5.	Samostatné hnuté veci a súbory hnutých vecí (022)-(082+092AÚ)	17	1 805 391,42	1 804 640,73
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	1 303 289,83	1 489 735,00
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	19		
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	20		
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	21		
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	96 055,26	106 809,00
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	55 077,06	1 573 520,36
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	24		
A.III.	Dlhodobý finančný majetok sú et (r. 026 + r. 27 + r.29 až 034)	25	1 674 152,92	1 958 704,85
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej ú tovej jednotke (061) - (096AÚ)	26		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	27	1 667 971,76	462 839,69
	z toho: goodwill	28		
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	29	6 181,16	1 495 865,16
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	30		
5.	Pôžičky ú tovej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	31		
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	32		

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		
8.	Obstaranie dlhodobého finan ného majetku (043) - (096AÚ)	34		
B.	Obežný majetok r. 036 + r. 042 + r. 050 + r. 063 + r. 088+ r. 101 + r. 107	35	1 445 720,04	1 475 811,88
B.I.	Zásoby sú et (r. 037 až 041)	36	25 511,20	26 714,18
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	23 979,99	23 761,02
2.	Nedokon ená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38		
3.	Výrobky (123) - (194)	39		
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	246,16	246,16
5.	Tovar (132 + 139) - (196)	41	1 285,05	2 707,00
B.II.	Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 043 až r. 049)	42	63 224,91	88 097,71
B.II.1.	Zú tovanie odvodov príjmov rozpo tovných organizácií do rozpo tu zria ovate a (351)	43		
2.	Zú tovanie transferov štátneho rozpo tu (353)	44		
3.	Zú tovanie transferov rozpo tu obce a vyššieho územného celku (355)	45		
4.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu v rámci konsolidovaného celku (356)	46		
5.	Ostatné zú tovanie rozpo tu obce a vyššieho územného celku (357)	47	54 472,28	84 846,71
6.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu iným subjektom (358)	48	8 752,63	3 251,00
7.	Zú tovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	49		
B. III	Dlhodobé poh adávky sú et (r. 051 až 061)	50	2 777,74	2 556,74
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	51		
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	52		
3.	Poh adávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	53		
4.	Ostatné poh adávky (315AÚ) - (391AÚ)	54		
5.	Poh adávky vo i zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	55		
6.	Poh adávky vo i združeníu (369AÚ) - (391AÚ)	56		
7.	Poh adávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	57		
8.	Poh adávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	58		
9.	Poh adávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	59		
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	60		
11.	Iné poh adávky (378AÚ) - (391AÚ)	61	2 777,74	2 556,74
	z toho: odložená da ová poh adávka	62		
B.IV.	Krátkodobé poh adávky sú et (r. 064 až 087)	63	503 155,82	492 789,91
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	71 791,60	61 058,83
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	65		

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		
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	67	252,75	296,16
5.	Ostatné poh adávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	13 966,05	23 147,74
6.	Poh adávky z neda ových rozpo točných príjmov (316) - (391AÚ)	69		
7.	Poh adávky z da ových a colných rozpo točných príjmov (317) - (391AÚ)	70		
8.	Poh adávky z neda ových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpo točných organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	71	209 897,74	278 299,22
9.	Poh adávky z da ových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72	188 117,39	99 479,22
10.	Poh adávky vo i zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	419,90	599,74
11.	Zú tovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74		
12.	Da z príjmov (341) - (391AÚ)	75		
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76		
14.	Da z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	18 710,39	29 688,00
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78		
16.	Poh adávky vo i združení (369AÚ) - (391AÚ)	79		
17.	Poh adávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	80		
18.	Poh adávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	81		
19.	Poh adávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	82		
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	83		
21.	Iné poh adávky (378AÚ) - (391AÚ)	84		221,00
22.	Spojovací ú et pri združení (396AÚ)	85		
23.	Zú tovanie s Európskymi spoločnosťami (371AÚ) - (391AÚ)	86		
24.	Transfery a ostatné zú tovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	87		
B.V.	Finan né ú ty sú et (r. 089 až 100)	88	851 050,37	865 653,34
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	13 316,28	11 956,31
2.	Ceniny (213)	90	12 735,30	8 318,95
3.	Bankové ú ty (221AÚ +/- 261)	91	824 186,19	845 094,13
4.	Ú ty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92		
5.	Výdavkový rozpo točný ú et (222)	93	804,60	283,95
6.	Príjmový rozpo točný ú et (223)	94	8,00	
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	95		
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	96		
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	97		

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		
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	99		
12.	Účty štátnej pokladnice (účtovná skupina 28)	100		
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 102 až r. 106)	101		
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	102		
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	103		
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	104		
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	105		
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	106		
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 108 až r. 112)	107		
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	108		
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	109		
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	110		
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	111		
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	112		
C.	asové rozlíšenie súčet (r. 114 až r. 116)	113	47 009,91	38 175,94
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	23 655,50	24 357,70
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115		
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	23 354,41	13 818,24
D.	Vzáťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtovná skupina 20)	117		
	KONTROLNÉ ÍSLO súčet (r. 001 až r. 117)	888	260 407 926,77	267 248 993,90

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	65 113 734,17	66 821 792,46
A.	Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129	119	34 303 182,46	34 519 368,85
A.I.	Oce ovacie rozdiely sú et (r. 121 + r. 122)	120	1 054 376,48	1 054 376,48
A.I.1.	Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	121		
2.	Oce ovacie rozdiely z kapitálových ú astín (+/- 415)	122	1 054 376,48	1 054 376,48
A.II.	Fondy sú et (r. 124 + r. 125)	123		
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124		
2.	Ostatné fondy (427)	125		
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) sú et (r. 127 až 128)	126	33 248 805,98	33 464 992,37
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	127	33 338 684,73	33 976 558,82
2.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie (+/-) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	-89 878,75	-511 566,45
A.IV.	Podiely iných u tovných jednotiek	129		
B.	Záväzky sú et r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178	130	17 154 095,98	18 197 044,04
B.I.	Rezervy sú et (r. 132 až 135)	131	247 347,22	222 450,85
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133		
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	34 544,99	38 972,37
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	212 802,23	183 478,48
B.II.	Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 137 až r. 143)	136	91 708,11	68 561,32
B.II.1.	Zú tovanie odvodov príjmov rozpo tovných organizácií do rozpo tu zria ovate a (351)	137		
2.	Zú tovanie transferov štátneho rozpo tu (353)	138		
3.	Zú tovanie transferov rozpo tu obce a vyššieho územného celku (355)	139		
4.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu v rámci konsolidovaného celku (356)	140		
5.	Ostatné zú tovanie rozpo tu obce a vyššieho územného celku (357)	141	5 714,22	15 911,71
6.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu iným subjektom (358)	142		
7.	Zú tovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	143	85 993,89	52 649,61

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	8 822 929,28	9 415 734,36
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	8 453 227,30	8 708 878,57
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	14 270,21	13 978,39
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	290 676,00	631 757,00
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	150		
7.	Poh adávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	151		
8.	Predané opcie (377AÚ)	152		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	153	64 755,77	61 120,40
	z toho: odložený da ový záväzok	154		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155		
B.IV.	Krátkodobé záväzky sú et (r. 157 až 177)	156	2 812 047,30	3 171 651,63
B.IV.1.	Dodávateľia (321)	157	1 360 454,20	1 742 520,66
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	83 526,49	81 971,66
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	672 398,99	701 292,39
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161		
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162	8 755,00	16 864,00
7.	Poh adávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	163		
8.	Predané opcie (377AÚ)	164		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	165	95 784,21	121 542,91
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166		
11.	Záväzky vo i združení (368)	167		
12.	Zamestnanci (331)	168	302 742,26	263 969,86
13.	Ostatné záväzky vo i zamestnancom (333)	169	226,20	303,09
14.	Zú tovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	231 574,27	187 874,43
15.	Da z príjmov (341)	171		
16.	Ostatné priame dane (342)	172	45 911,93	39 379,42
17.	Da z pridanej hodnoty (343)	173	7 342,00	6 628,00
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	154,74	121,00
19.	Spojovací ú et pri združení (396AÚ)	175		

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	2 611,86	8 850,59
21.	Transfery a ostatné zú tovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	565,15	333,62
B.V.	Bankové úvery a výpomoci sú et (r. 179 až 184)	178	5 180 064,07	5 318 645,88
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	4 306 921,80	4 626 545,80
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	873 142,27	692 100,08
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	181		
4.	Ostatné krátkodobé finan né výpomoci (249)	182		
5.	Prijaté návratné finan né výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	183		
6.	Prijaté návratné finan né výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	184		
C.	asové rozlíšenie sú et (r. 186 + r. 187)	185	13 656 455,73	14 105 379,57
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	15 865,31	20 012,00
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	13 640 590,42	14 085 367,57
D.	Vz ahy k ú tom klientov štátnej pokladnice (ú tová skupina 20)	188		
	KONTROLNÉ ÍSLO sú et (r. 118 až 188)	999	246 798 480,95	253 181 790,27