

Súvaha

Konsolidovaná súvaha ROPO OV 1-01 (MF/22110/2009-31)

k 31.12.2013

Konsolidovaná súvaha

Riadna

Za obdobie

od: 01/2013

do: 12/2013

I O: 35541016

Názov súvahovej jednotky: Košický samosprávny kraj

Sídlo súvahovej jednotky

Ulica a číslo: Námestie Maratónu mieru 1

PS : 04266

Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto

číslo telefónu:

číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 09.07.2014

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	271 615 403,26	266 040 934,73
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025	2	220 964 292,89	218 459 131,50
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok sú et (r. 004 až 011)	3	3 629 494,81	1 583 869,11
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4		
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	63 732,31	95 790,99
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	171,44	184,07
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		
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10	3 565 591,06	1 487 894,05
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11		
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok sú et (r. 013 až 024)	12	217 304 923,56	216 776 379,36
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	16 947 467,20	16 880 475,88
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	339 200,22	342 219,10
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15		
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	170 150 831,75	173 149 763,02
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	2 711 070,15	2 713 355,38
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	8 411 189,04	9 062 508,51
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	19	1 360,95	1 360,95
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	20		
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	21	67 938,19	43 970,21
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	630 324,05	650 357,26
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	18 045 542,01	13 932 369,05
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	29 874,52	98 883,03
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej ú tovnjej jednotke (061) - (096AÚ)	26		
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	27		
	z toho: goodwill	28		
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	29		
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	30		
5.	Pôžičky ú tovnjej 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	29 874,52	98 883,03
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	49 897 170,10	46 599 965,15
B.I.	Zásoby sú et (r. 037 až 041)	36	2 158 058,41	1 729 384,28
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	2 094 522,67	1 660 955,23
2.	Nedokon ená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38		
3.	Výrobky (123) - (194)	39	9 551,39	8 220,86
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	5 866,69	6 832,78
5.	Tovar (132 + 139) - (196)	41	48 117,66	53 375,41
B.II.	Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 043 až r. 049)	42	1 444 860,93	1 402 560,57
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	1 391 498,84	1 363 153,78
6.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu iným subjektom (358)	48		
7.	Zú tovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	49	53 362,09	39 406,79
B. III	Dlhodobé poh adávky sú et (r. 051 až 061)	50	7 889 001,74	8 004 990,54
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	51	1 788,12	2 608,58
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	52		
3.	Poh adávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	53		
4.	Ostatné poh adávky (315AÚ) - (391AÚ)	54	125 645,18	125 776,76
5.	Poh adávky vo i zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	55	3 412,20	3 835,78
6.	Poh adávky vo i združení (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	7 758 156,24	7 872 769,42
	z toho: odložená da ová poh adávka	62		
B.IV.	Krátkodobé poh adávky sú et (r. 064 až 087)	63	13 752 976,98	15 366 989,66
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	593 955,21	454 549,07
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	65		

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		
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	67	54 183,18	72 331,50
5.	Ostatné poh adávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	155 861,13	288 344,03
6.	Poh adávky z neda ových rozpo tovných príjmov (316) - (391AÚ)	69		
7.	Poh adávky z da ových a colných rozpo tovných príjmov (317) - (391AÚ)	70		
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	677 878,53	113 984,72
9.	Poh adávky z da ových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72		
10.	Poh adávky vo i zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	73 676,42	76 719,16
11.	Zú tovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74		1 949,62
12.	Da z príjmov (341) - (391AÚ)	75	6 838,15	336 221,58
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76	7 137,63	6 626,25
14.	Da z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	126 196,93	4 088,60
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78	93,45	166,54
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	400,00	1 400,00
19.	Poh adávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	82		
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	83		
21.	Iné poh adávky (378AÚ) - (391AÚ)	84	476 771,20	406 396,29
22.	Spojovací ú et pri združení (396AÚ)	85		
23.	Zú tovanie s Európskymi spoločnosťami (371AÚ) - (391AÚ)	86	47 681,54	13 735,74
24.	Transfery a ostatné zú tovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	87	11 532 303,61	13 590 476,56
B.V.	Finan né ú ty sú et (r. 089 až 100)	88	24 002 272,04	19 446 040,10
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	2 365,50	2 279,32
2.	Ceniny (213)	90	66 890,64	117 548,78
3.	Bankové ú ty (221AÚ +/- 261)	91	23 933 015,90	19 326 212,00
4.	Ú ty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92		
5.	Výdavkový rozpo tovný ú et (222)	93		
6.	Príjmový rozpo tovný ú et (223)	94		
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	650 000,00	650 000,00
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	650 000,00	650 000,00
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	753 940,27	981 838,08
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	740 035,10	963 255,79
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115		
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	13 905,17	18 582,29
D.	Vzáťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtovná skupina 20)	117		
	KONTROLNÉ ÍSLO súčet (r. 001 až r. 117)	888	1 085 707 672,77	1 063 181 900,84

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	271 615 403,26	266 040 934,73
A.	Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129	119	95 943 098,26	94 615 308,60
A.I.	Oce ovacie rozdiely sú et (r. 121 + r. 122)	120		
A.I.1.	Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	121		
2.	Oce ovacie rozdiely z kapitálových ú astín (+/- 415)	122		
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	95 943 098,26	94 615 308,60
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	127	95 167 657,52	99 538 584,63
2.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie (+/-) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	775 440,74	-4 923 276,03
A.IV.	Podiely iných u tovných jednotiek	129		
B.	Záväzky sú et r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178	130	108 404 021,32	109 365 064,69
B.I.	Rezervy sú et (r. 132 až 135)	131	19 284 837,39	18 566 155,34
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	49 587,06	54 089,58
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	245 842,00	29 709,69
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	18 989 408,33	18 482 356,07
B.II.	Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 137 až r. 143)	136	1 448 946,99	1 318 162,53
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	1 432 304,67	1 053 539,81
6.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu iným subjektom (358)	142		
7.	Zú tovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	143	16 642,32	264 622,72

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	16 596 647,82	20 590 828,39
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	14 486 107,97	17 887 272,37
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	246 071,88	251 958,62
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	159,08	317,96
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	1 864 308,89	2 451 279,44
	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	20 956 166,39	21 878 656,67
B.IV.1.	Dodávateľia (321)	157	7 192 816,22	7 744 350,61
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	97 629,13	70 011,59
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	5 036 648,90	6 571 820,40
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	19 473,72	112 914,83
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162		
7.	Poh adávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	163		
8.	Predané opcie (377AÚ)	164		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	165	1 553 631,60	868 998,95
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166		
11.	Záväzky vo i združení (368)	167		
12.	Zamestnanci (331)	168	3 582 228,62	3 331 472,96
13.	Ostatné záväzky vo i zamestnancom (333)	169	2 234,19	2 883,21
14.	Zú tovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	2 526 982,53	2 213 189,45
15.	Da z príjmov (341)	171	12 038,65	12 383,56
16.	Ostatné priame dane (342)	172	474 278,02	415 832,22
17.	Da z pridanej hodnoty (343)	173	12 806,36	102 274,76
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	12 260,65	10 947,29
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	30 908,06	76 518,45
21.	Transfery a ostatné zú tovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	402 229,74	345 058,39
B.V.	Bankové úvery a výpomoci sú et (r. 179 až 184)	178	50 117 422,73	47 011 261,76
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	42 164 407,07	42 150 256,06
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	7 953 015,66	4 861 005,70
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	67 268 283,68	62 060 561,44
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	167 935,82	395 003,28
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	67 100 347,86	61 665 558,16
D.	Vz ahy k ú tom klientov štátnej pokladnice (ú tová skupina 20)	188		
	KONTROLNÉ ÍSLO sú et (r. 118 až 188)	999	1 019 193 329,36	1 002 103 177,48