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: 36126624

Názov účtovnej jednotky: Trenčiansky samosprávny kraj

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo: K dolnej stanici 7282/20A

PSČ: 91101

Názov obce: Trenčín

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 05.08.2014

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**	217 519 239,03	218 239 762,82
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025**	**2**	187 001 450,70	186 114 707,52
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)**	**3**	1 603 271,57	1 701 819,78
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4		
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	1 334 295,96	1 701 819,78
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	2 565,50	
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	266 410,11	
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11		
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024)**	**12**	185 398 179,13	184 412 887,74
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	11 257 196,19	10 953 485,83
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	39 379,97	37 895,43
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15		
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	143 275 101,00	138 328 639,15
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	5 490 124,28	5 612 756,60
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	6 141 757,93	6 206 794,50
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	19	183 724,80	183 754,68
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	20		
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	21	107 033,39	60 910,88
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	2 316 214,13	4 333 788,82
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	16 587 647,44	18 694 861,85
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	24		
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 026 + r. 27 + r.29 až 034)**	**25**		
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej 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 účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	31		
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	32		

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		
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	34		
B.	**Obežný majetok r. 036 + r. 042 + r. 050 + r. 063 + r. 088+ r. 101 + r. 107**	**35**	23 146 893,16	24 596 308,83
B.I.	**Zásoby súčet (r. 037 až 041)**	**36**	3 627 215,57	3 231 414,10
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	3 348 572,45	2 972 533,22
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38	6 481,41	6 562,59
3.	Výrobky (123) - (194)	39	8 287,06	8 848,29
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	405,70	378,70
5.	Tovar (132 + 139) - (196)	41	263 468,95	243 091,30
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**42**	1 497 087,43	1 368 113,71
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	43		
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	44		
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	45		
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	46		
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	47	1 495 120,46	1 354 851,81
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	48		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	49	1 966,97	13 261,90
B. III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)**	**50**	569 430,33	587 741,75
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	51		
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	52		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	53		
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	54		
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	55		
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	56		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	57		
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	58		
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	59		
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	60		
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	61	569 430,33	587 741,75
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62		
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)**	**63**	7 961 530,82	9 899 021,40
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	6 633 512,29	6 220 057,91
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	65		

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		
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	67	3 482,27	3 221,42
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	226 066,26	252 592,28
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	69		
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	70		
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	71	195 318,11	146 525,26
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72		
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	20 455,22	19 279,08
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74		
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	75	29 003,79	38 756,17
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76		
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	56 085,91	19 158,53
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78		
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	79		
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	80		
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	81	8 566,69	7 621,69
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	82		
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	83		
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	84	782 880,63	3 185 468,77
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	85		
23.	Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ)-(391AÚ)	86	0,67	
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	87	6 158,98	6 340,29
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 089 až 100)**	**88**	9 322 906,26	9 177 599,32
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	20 845,11	23 183,78
2.	Ceniny (213)	90	22 130,88	26 087,94
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	9 279 930,27	9 128 327,60
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92		
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	93		
6.	Príjmový rozpočtový účet (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

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		
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	99		
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová 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**	168 722,75	332 418,55
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	168 722,75	332 418,55
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	112		
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 114 až r. 116)**	**113**	7 370 895,17	7 528 746,47
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	877 935,79	928 837,91
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115		
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	6 492 959,38	6 599 908,56
D.	**Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**117**		
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 001 až r. 117)	**888**	862 706 060,95	865 430 304,81

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**	217 519 239,03	218 239 762,82
A.	**Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129**	**119**	74 068 598,05	82 816 434,28
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122)**	**120**		
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	121		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)	122		
A.II.	**Fondy súčet (r. 124 + r. 125)**	**123**		
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124		
2.	Ostatné fondy (427)	125		
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 127 až 128)**	**126**	74 068 598,05	82 816 434,28
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	127	82 986 509,34	91 317 524,66
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	-8 917 911,29	-8 501 090,38
A.IV.	**Podiely iných účtovných jednotiek**	**129**		
B.	**Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178**	**130**	109 567 325,58	105 866 610,19
B.I.	**Rezervy súčet (r. 132 až 135)**	**131**	4 793 753,04	3 436 523,72
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	57 645,36	31 943,00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	90 520,61	104 006,73
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	4 645 587,07	3 300 573,99
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	615 086,99	2 763 624,23
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	137		
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	138		
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	139		
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	140		
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	141	613 913,21	2 743 615,21
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	142		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	143	1 173,78	20 009,02

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**	769 789,28	1 789 110,43
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145		1 023 091,20
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	201 188,80	179 107,33
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	568 600,48	586 911,90
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	150		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	151		
8.	Predané opcie (377AÚ)	152		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	153		
	z toho: odložený daňový záväzok	154		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155		
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)**	**156**	47 387 099,14	39 792 519,82
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	15 272 408,58	12 831 411,70
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	225 236,78	248 332,89
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	308 001,78	296 634,24
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	13 763,48	105 851,24
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162	18 311,42	18 311,42
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	163		
8.	Predané opcie (377AÚ)	164		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	165	3 218 288,26	3 244 401,32
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167		
12.	Zamestnanci (331)	168	4 712 505,39	4 615 176,84
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	1 776,48	2 279,34
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	21 841 735,19	16 591 362,51
15.	Daň z príjmov (341)	171	20 289,07	44 038,83
16.	Ostatné priame dane (342)	172	618 787,97	621 028,72
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	26 211,46	77 054,25
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	70 137,86	30 346,60
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175		

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	83 720,64	123 778,79
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	955 924,78	942 511,13
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)**	**178**	56 001 597,13	58 084 831,99
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	49 598 195,01	55 417 000,87
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	6 403 402,12	2 667 831,12
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	181		
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	182		
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	183		
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	184		
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 186 + r. 187)**	**185**	33 883 315,40	29 556 718,35
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	2 868,94	798,29
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	33 880 446,46	29 555 920,06
D.	**Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**		
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 118 až 188)	**999**	836 193 640,72	843 402 332,93