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: 37861298

Názov účtovnej jednotky: Nitriansky samosprávny kraj

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo: Rázusova 2A

PSČ: 94901

Názov obce: Nitra

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 28.07.2014

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**	230 953 974,98	223 918 286,05
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025**	**2**	190 797 839,75	189 034 372,93
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)**	**3**	3 879 857,27	1 579 157,87
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4		
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	310 302,50	433 050,62
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	1 043,15	1 043,15
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	9	222 213,95	
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10	3 346 297,67	1 145 064,10
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11		
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024)**	**12**	186 898 844,88	187 415 204,07
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	24 488 090,75	24 276 722,81
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	74 687,45	74 687,45
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15	1 433,32	1 433,32
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	132 991 731,77	128 693 670,99
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	6 505 562,43	6 492 213,45
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	5 602 960,74	6 017 280,16
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	19		
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	20	15 188,50	15 775,27
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	21	19 536,00	24 420,00
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	171 712,01	172 558,85
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	17 027 941,91	21 646 441,77
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**	19 137,60	40 010,99
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	19 137,60	40 010,99
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**	39 974 078,09	34 681 323,55
B.I.	**Zásoby súčet (r. 037 až 041)**	**36**	2 864 185,38	2 179 596,54
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	2 676 870,54	1 975 384,18
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38		
3.	Výrobky (123) - (194)	39	16 214,73	21 443,51
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	10 498,03	8 183,22
5.	Tovar (132 + 139) - (196)	41	160 602,08	174 585,63
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**42**	1 260 085,78	1 235 318,10
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	1 259 115,54	1 234 718,02
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	48		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	49	970,24	600,08
B. III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)**	**50**	31 316,05	31 320,63
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	51	17 704,42	
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	13 611,63	31 320,63
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62		16 833,75
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)**	**63**	3 274 691,75	4 983 754,52
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	1 592 231,48	2 227 616,48
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	14 510,22	16 316,56
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	45 189,83	1 233 593,06
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	1 233 926,96	904 557,86
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72	1 901,33	2 736,44
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	1 104,80	1 029,95
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74		
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	75	76 110,05	154 239,59
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76		
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	3 549,83	171 276,86
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78	157,44	4 910,43
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		
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	82		
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	83		
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	84	272 812,43	204 721,30
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	85		
23.	Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ)-(391AÚ)	86		
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	87	33 197,38	62 755,99
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 089 až 100)**	**88**	30 537 645,39	23 371 580,02
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	11 377,17	15 652,61
2.	Ceniny (213)	90	48 238,86	64 269,23
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	30 478 029,36	22 972 949,87
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92		318 708,31
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**	2 006 153,74	2 879 753,74
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	2 006 153,74	2 879 753,74
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	112		
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 114 až r. 116)**	**113**	182 057,14	202 589,57
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	172 282,57	175 688,50
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115	472,96	6 820,12
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	9 301,61	20 080,95
D.	**Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**117**		
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 001 až r. 117)	**888**	923 633 842,78	895 487 388,38

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**	230 953 974,98	223 918 286,05
A.	**Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129**	**119**	139 723 284,57	133 691 249,23
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122)**	**120**	100 420,34	129 262,14
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	121	100 420,34	129 262,14
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**	139 622 864,23	133 561 987,09
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	127	134 322 423,82	125 570 978,96
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	5 300 440,41	7 991 008,13
A.IV.	**Podiely iných účtovných jednotiek**	**129**		
B.	**Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178**	**130**	53 910 444,60	61 781 706,72
B.I.	**Rezervy súčet (r. 132 až 135)**	**131**	8 298 888,86	6 051 446,61
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	4 562 000,00	2 074 156,14
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	202 584,48	186 387,80
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	3 534 304,38	3 790 902,67
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	488 679,54	280 748,56
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	488 379,54	280 048,56
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	142		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	143	300,00	700,00

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**	397 609,38	454 123,87
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	82 974,32	133 088,28
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	238 317,33	214 548,94
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	2 290,19	12 128,24
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	74 027,54	94 358,41
	z toho: odložený daňový záväzok	154	11 237,52	112 268,34
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155		
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)**	**156**	12 099 416,30	17 270 712,46
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	3 635 230,18	8 032 190,63
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	298 672,31	262 886,51
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	72 826,32	75 001,69
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	53 481,43	80 644,01
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162	9 838,05	15 552,17
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	163		
8.	Predané opcie (377AÚ)	164		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	165	364 497,22	610 344,64
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167		
12.	Zamestnanci (331)	168	3 936 504,30	3 978 354,39
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	112 496,70	81 030,94
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	2 657 180,92	2 666 791,62
15.	Daň z príjmov (341)	171	4 634,49	36 025,99
16.	Ostatné priame dane (342)	172	533 657,89	553 383,94
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	106 218,08	311 677,80
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	5 242,05	12 379,88
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175		11 697,16

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	277 648,69	494 094,89
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	31 287,67	48 656,20
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)**	**178**	32 625 850,52	37 724 675,22
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	29 764 991,74	35 004 019,37
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	2 860 858,78	2 720 655,85
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**	37 320 245,81	28 445 196,10
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	4 175,88	8 998,27
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	37 316 069,93	28 436 197,83
D.	**Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**		134,00
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 118 až 188)	**999**	886 506 891,63	867 339 948,44