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: 36063606

Názov účtovnej jednotky: Bratislavský samosprávny kraj

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo: Sabinovská 16

PSČ: 82005

Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 29.07.2014

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**	238 787 800,80	240 129 499,00
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025**	**2**	219 033 387,42	216 354 819,87
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)**	**3**	496 188,04	574 817,27
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4		
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	144 685,38	305 989,21
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	72 000,00	80 471,00
4.	Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo negatívny goodwill z konsolidácie kapitálu (+/-)	7		
5.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	8	1,22	14,06
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	9	240 138,44	
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10	39 363,00	188 343,00
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11		
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024)**	**12**	218 537 199,38	215 780 002,60
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	84 500 573,79	84 547 565,90
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	53 763,05	29 833,05
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15		
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	128 320 653,54	123 778 083,65
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	3 171 078,00	3 540 810,65
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	1 084 125,75	1 034 452,05
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	19	7 831,24	10 371,76
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	20		
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	21	1 906,16	8 434,20
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	10 398,38	2 130,34
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	1 386 869,47	2 828 321,00
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**	19 505 813,09	23 367 966,87
B.I.	**Zásoby súčet (r. 037 až 041)**	**36**	703 129,79	718 440,03
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	632 495,09	627 008,37
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38	14 475,35	29 699,31
3.	Výrobky (123) - (194)	39	453,08	524,38
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	32 130,32	29 585,21
5.	Tovar (132 + 139) - (196)	41	23 575,95	31 622,76
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**42**	2 355 590,36	1 127 990,35
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	2 355 590,36	1 127 990,35
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	48		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	49		
B. III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)**	**50**	269 508,00	115 474,00
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	269 508,00	115 474,00
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62	119 508,00	115 474,00
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)**	**63**	1 314 564,76	1 368 091,03
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	580 193,62	513 355,76
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	3 743,37	11 592,60
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	100 714,81	123 274,39
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	323 476,56	343 768,82
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72		
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	5 515,91	4 823,51
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74		
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	75	27 200,90	156 649,50
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76	979,64	2 073,46
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	120 481,22	14 842,09
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	2 478,94	3 978,18
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	82		
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	83		
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	84	92 723,24	82 494,04
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	85		
23.	Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ)-(391AÚ)	86	43 860,60	64 881,12
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	87	13 195,95	46 357,56
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 089 až 100)**	**88**	14 863 020,18	20 037 971,46
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	6 142,04	4 584,45
2.	Ceniny (213)	90	106 450,61	85 614,85
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	14 750 427,53	19 947 772,16
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**		
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.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 114 až r. 116)**	**113**	248 600,29	406 712,26
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	248 235,40	406 349,76
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115		
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	364,89	362,50
D.	**Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**117**		
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 001 až r. 117)	**888**	955 022 110,91	960 226 757,74

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**	238 787 800,80	240 129 499,00
A.	**Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129**	**119**	171 524 274,91	166 940 140,85
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**	171 361 008,26	166 825 029,90
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	127	166 601 464,38	170 445 641,09
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	4 759 543,88	-3 620 611,19
A.IV.	**Podiely iných účtovných jednotiek**	**129**	163 266,65	115 110,95
B.	**Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178**	**130**	51 091 148,71	58 466 278,24
B.I.	**Rezervy súčet (r. 132 až 135)**	**131**	4 530 192,67	8 285 154,68
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	1 817 718,77	5 265 490,11
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	90 453,63	97 166,16
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	2 622 020,27	2 922 498,41
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	93 843,85	103 647,52
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	93 843,85	103 647,52
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	142		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	143		

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**	459 673,46	459 092,96
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	69 732,00	8 249,00
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	247 494,44	254 602,29
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	142 447,02	196 241,67
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**	7 228 845,58	7 607 706,54
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	1 619 632,12	1 530 330,67
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	62 868,28	57 327,97
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	94 347,28	276 882,31
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	31 973,92	41 119,81
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162	6 118,17	6 006,56
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	163		
8.	Predané opcie (377AÚ)	164		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	165	345 201,98	531 496,28
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167		
12.	Zamestnanci (331)	168	2 667 619,82	2 696 879,28
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	5 409,56	20 482,66
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	1 740 009,44	1 710 578,17
15.	Daň z príjmov (341)	171	125 199,65	37 331,16
16.	Ostatné priame dane (342)	172	403 126,56	418 113,81
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	21 358,33	111 929,24
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	2 170,34	12 048,75
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	1 675,60	
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	102 134,53	157 179,87
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)**	**178**	38 778 593,15	42 010 676,54
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	37 082 649,13	35 793 133,38
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	1 695 944,02	1 404 424,92
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		4 813 118,24
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 186 + r. 187)**	**185**	16 172 377,18	14 723 079,91
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	5 891,53	1 629,55
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	16 166 485,65	14 721 450,36
D.	**Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**		
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 118 až 188)	**999**	938 815 559,37	945 679 805,14