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: 30845572

Názov účtovnej jednotky: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo: Kutuzovova 8

PSČ: 83247

Názov obce: Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 15.10.2014

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**	2 000 581 273,49	2 152 198 785,90
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025**	**2**	902 025 292,12	986 313 583,10
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)**	**3**	14 421 349,74	10 121 489,17
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4	63 945,62	259 892,41
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	5 137 136,92	5 189 149,50
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	123 802,55	165 510,57
4.	Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo negatívny goodwill z konsolidácie kapitálu (+/-)	7		
5.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	8	3 641,40	7 524,25
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	9	118 075,48	148 836,17
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10	8 974 747,77	4 350 576,27
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11		
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024)**	**12**	851 892 432,93	955 285 236,81
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	173 009 202,67	175 292 384,17
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	752 113,45	741 892,65
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15	444,57	444,57
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	357 653 579,89	394 297 903,47
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	151 995 847,97	164 120 445,11
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	47 290 182,64	51 208 725,15
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	19		
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	20	26 158,55	21 360,27
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	21	310 991,91	398 178,30
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	109 129,35	4 812 461,48
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	108 305 997,94	159 388 441,64
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	24	12 438 783,99	5 003 000,00
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 026 + r. 27 + r.29 až 034)**	**25**	35 711 509,45	20 906 857,12
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	35 711 509,45	20 906 857,12
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**	1 096 832 892,45	1 165 509 023,51
B.I.	**Zásoby súčet (r. 037 až 041)**	**36**	989 068 755,52	1 056 235 403,85
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	988 211 600,50	1 055 075 721,70
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38	828 747,72	1 062 146,20
3.	Výrobky (123) - (194)	39		65 955,61
4.	Zvieratá (124) - (195)	40		
5.	Tovar (132 + 139) - (196)	41	28 407,30	31 580,34
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)**	**42**		
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		
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**	522 634,96	496 442,62
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	881,05	
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	521 753,91	496 442,62
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62		
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)**	**63**	23 197 334,94	23 351 599,84
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	18 298 552,66	18 612 786,71
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	2 064 920,62	1 676 768,87
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	90 240,27	80 386,23
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	69	1 168 729,82	1 639 808,54
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		
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72		
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	118 661,43	49 155,67
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74		
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	75	3 256,14	
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76		
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	241 527,35	156 070,37
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78	2 205,98	4 654,64
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	1 209 240,67	1 131 968,81
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		
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 089 až 100)**	**88**	84 044 167,03	85 425 577,20
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	115 896,11	49 221,97
2.	Ceniny (213)	90	623 432,34	63 526,65
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	78 543 657,21	62 380 353,23
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	4 761 181,37	

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		22 932 475,35
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**	1 723 088,92	376 179,29
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	1 622 169,10	167 500,93
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115		
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	100 919,82	208 678,36
D.	**Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**117**		
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 001 až r. 117)	**888**	8 000 602 005,04	8 608 418 964,31

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**	2 000 581 273,49	2 152 198 785,90
A.	**Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129**	**119**	1 202 307 079,34	1 276 313 244,27
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122)**	**120**	-633,74	-633,74
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	121		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)	122	-633,74	-633,74
A.II.	**Fondy súčet (r. 124 + r. 125)**	**123**	20 906 857,12	20 906 857,12
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124		
2.	Ostatné fondy (427)	125	20 906 857,12	20 906 857,12
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 127 až 128)**	**126**	1 181 400 855,96	1 255 407 020,89
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	127	1 255 186 036,58	1 386 292 483,73
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	-73 785 180,62	-130 885 462,84
A.IV.	**Podiely iných účtovných jednotiek**	**129**		
B.	**Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178**	**130**	746 009 184,72	829 576 701,23
B.I.	**Rezervy súčet (r. 132 až 135)**	**131**	8 698 914,97	9 739 034,42
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132	19 277,89	42 629,39
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	1 640 192,24	2 221 531,45
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	485 396,46	682 763,15
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	6 554 048,38	6 792 110,43
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**	659 164 868,24	742 345 745,40
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	137	3 115 361,59	2 441 451,43
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	138	656 036 328,90	739 882 968,51
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		
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	142		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	143	13 177,75	21 325,46

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**	3 599 209,67	10 492 566,78
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	69 738,24	150 883,82
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	2 993 114,89	3 763 088,25
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	28 125,28	24 515,38
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	150		6 083 856,72
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	151		
8.	Predané opcie (377AÚ)	152		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	153	508 231,26	470 222,61
	z toho: odložený daňový záväzok	154	390 487,12	470 222,61
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155		
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)**	**156**	72 609 218,35	65 149 311,11
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	21 526 606,54	18 859 364,53
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	2 019 237,48	509 246,32
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	1 422 620,56	262 448,93
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	406 573,99	2 740 304,59
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162	13 717,15	16 796,85
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	163		
8.	Predané opcie (377AÚ)	164		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	165	3 756 474,39	5 396 202,95
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167		
12.	Zamestnanci (331)	168	21 490 486,66	19 648 226,30
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	88 127,51	143 476,38
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	17 380 258,92	12 735 915,27
15.	Daň z príjmov (341)	171	105 612,55	8 647,51
16.	Ostatné priame dane (342)	172	3 302 318,91	3 258 743,61
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	988 139,40	1 021 354,87
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	28 667,84	19 245,52
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175		22 000,00

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		
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	80 376,45	507 337,48
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)**	**178**	1 936 973,49	1 850 043,52
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	782 003,60	690 000,00
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	1 154 969,89	1 160 043,52
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**	52 265 009,43	46 308 840,40
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	4 724,61	15 288,50
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	52 260 284,82	46 293 551,90
D.	**Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**		
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 118 až 188)	**999**	7 950 450 571,65	8 562 956 525,81