

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: 37836901

Názov účtovnej jednotky: Trnavský samosprávny kraj

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo: Starohájska 10

PSC: 91701

Názov obce: Trnava

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 20.10.2014

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	164 037 701,25	161 167 554,87
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025	2	138 618 503,74	135 185 453,12
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	3	4 108 126,48	1 303 565,50
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4		
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	127 485,22	181 861,55
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	59 170,40	66 501,95
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	3 921 470,86	1 055 202,00
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11		
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024)	12	133 697 270,04	132 985 414,42
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	37 291 515,03	35 252 244,09
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	105 152,43	105 152,43
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15		
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	76 026 000,79	76 633 046,98
5.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	5 169 887,33	5 659 545,33
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	262 338,50	367 913,39
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	19	333 884,61	318 093,07
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	20	33 201,06	60 696,45
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	21	8 569,82	9 527,47
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	10 807 287,43	11 483 930,08
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	3 659 433,04	3 095 265,13
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	813 107,22	896 473,20
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	720 611,98	803 977,96
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	92 495,24	92 495,24
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	25 093 683,10	25 740 989,65
B.I.	Zásoby súčet (r. 037 až 041)	36	2 561 231,93	2 093 988,71
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	2 058 790,72	1 655 359,66
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38	1 703,03	2 313,49
3.	Výrobky (123) - (194)	39	94 571,86	62 239,98
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	65 150,16	86 956,83
5.	Tovar (132 + 139) - (196)	41	341 016,16	287 118,75
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)	42	1 384 564,11	1 057 803,57
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	1 116 573,31	1 056 498,57
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	48	267 990,80	
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	49		1 305,00
B. III	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)	50	137 856,29	118 231,72
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	51		17 958,69
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	52		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	53		
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	54	72 856,29	35 273,03
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	65 000,00	65 000,00
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62		
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)	63	7 182 968,66	6 755 828,65
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	4 915 360,04	4 678 380,50
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	5 692,08	6 646,76
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	81 957,17	144 582,64
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	548 212,18	609 720,48
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72	1 495,15	562,01
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	20 501,46	23 882,78
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74		
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	75	8 468,00	5 279,11
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76		
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	21 611,02	5 628,61
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78	917,20	3 519,57
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	79	99 000,00	
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	80		
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	81	768,03	
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	82		
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	83		
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	84	986 752,46	1 263 565,20
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	85		
23.	Zúčtovanie s Európskymi spoločnosťami (371AÚ)- (391AÚ)	86	484 977,03	
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	87	7 256,84	14 060,99
B.V.	Finančné účty súčet (r. 089 až 100)	88	13 827 062,11	15 715 137,00
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	17 811,19	19 007,48
2.	Ceniny (213)	90	57 161,73	35 930,12
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	13 752 089,07	15 659 905,98
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92		293,42
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	93	0,12	
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	325 514,41	241 112,10
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	78 507,19	91 386,10
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115		
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	247 007,22	149 726,00
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	117		
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 001 až r. 117)	888	655 825 290,59	644 429 107,38

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	164 037 701,25	161 167 554,87
A.	Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129	119	45 309 034,64	41 715 277,74
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122)	120	28 661,31	35 141,53
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	121		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	122	28 661,31	35 141,53
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	35 850 654,41	32 026 035,69
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	127	31 921 437,30	38 444 006,77
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	3 929 217,11	-6 417 971,08
A.IV.	Podiely iných účtovných jednotiek	129	9 429 718,92	9 654 100,52
B.	Závazky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178	130	91 420 471,42	94 660 455,75
B.I.	Rezervy súčet (r. 132 až 135)	131	5 568 779,88	5 795 119,89
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133		
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	840 433,84	574 196,36
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	4 728 346,04	5 220 923,53
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)	136	637 521,04	441 631,01
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	484 002,99	304 845,06
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	142		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	143	153 518,05	136 785,95

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	1 813 652,64	964 795,14
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	1 418 696,64	513 230,25
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	317 677,67	357 290,89
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149		
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	77 278,33	94 274,00
	z toho: odložený daňový záväzok	154	67 107,89	55 642,48
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)	156	31 815 011,46	31 282 691,79
B.IV.1.	Dodávateľia (321)	157	9 856 182,46	16 718 320,96
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	169 491,81	199 967,64
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	621 538,78	2 405 629,87
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	44 584,24	75 545,39
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162	4 386,46	9 177,30
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	163		
8.	Predané opcie (377AÚ)	164		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	165	11 182 259,85	3 271 578,34
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167		
12.	Zamestnanci (331)	168	3 310 379,48	3 160 232,96
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	4 675,60	5 549,91
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	4 598 363,15	4 415 767,72
15.	Daň z príjmov (341)	171	11 855,90	19 264,20
16.	Ostatné priame dane (342)	172	485 634,27	497 375,76
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	20 783,52	14 901,94
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	321 167,20	264 214,10
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 spoločnosťami (371AÚ)	176	35 776,84	18 854,64
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	1 147 931,90	206 311,06
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)	178	51 585 506,40	56 176 217,92
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	50 591 853,32	55 300 000,00
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	709 653,08	876 217,92
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	181		
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	182	284 000,00	
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	27 308 195,19	24 791 821,38
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	1 455,59	1 648,10
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	27 306 739,60	24 790 173,28
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	188		
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 118 až 188)	999	619 479 998,78	610 279 940,06