Súvaha

Kons S UJ VS Úč 1-01 (MF/21230/2014-31)

k 31.12.2016

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2016	2015
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 035 + r. 113 + r. 117	**1**	30 640 098,30	29 187 391,39
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025**	**2**	24 043 377,88	22 217 506,98
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)**	**3**	10 649,70	3 000,00
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4		
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	10 649,70	
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		
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	9		
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10		
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11		3 000,00
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024)**	**12**	21 721 229,42	19 903 008,22
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	3 392 714,77	3 378 441,48
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	105 162,35	94 362,35
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15		
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	17 473 868,49	15 392 012,45
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	465 160,37	487 111,49
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	35 520,70	41 016,09
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	19	71 057,49	189 465,05
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	20		
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	21	29 487,71	33 602,82
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	12 358,02	16 939,50
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	129 222,29	266 379,76
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	24	6 677,23	3 677,23
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 026 + r. 027 + r. 029 až 034)**	**25**	2 311 498,76	2 311 498,76
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	7 980,00	7 980,00
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		
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	33	2 303 518,76	2 303 518,76
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**	6 432 348,76	6 953 056,26

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2016	2015
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
B.I.	**Zásoby súčet (r. 037 až 041)**	**36**	40 741,52	42 075,64
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	40 741,52	42 075,64
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38		
3.	Výrobky (123) - (194)	39		
4.	Zvieratá (124) - (195)	40		
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	41		
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 a iné zúčtovania (359)	49		
B. III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)**	**50**	462 912,00	520 776,00
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	51	462 912,00	520 776,00
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		
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62		
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)**	**63**	3 274 171,18	3 217 119,51
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	537 961,56	2 478 807,23
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	65		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	66		
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	67		502,66
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	2 422 190,61	9 632,29
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	69		40 345,66
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	110 931,54	101 459,08
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72	97 805,99	126 203,94
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	5 410,00	1 245,00
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74		

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2016	2015
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	75	79 729,66	1 558,88
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76		
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	7 846,82	13 451,04
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78	288,67	194,66
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	12 006,33	309 306,25
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	85		600,00
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	86		
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	87		133 812,82
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 089 až 100)**	**88**	2 654 524,06	3 173 085,11
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	3 391,73	2 982,45
2.	Ceniny (213)	90	10 492,40	4 034,60
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	2 634 620,02	3 165 983,92
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92	5 733,38	
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	93	103,81	43,64
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	94	182,72	40,50
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		
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		

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2016	2015
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 114 až r. 116)**	**113**	164 371,66	16 828,15
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	21 497,58	15 777,38
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115	127 342,95	
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	15 531,13	1 050,77
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**117**		

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2016	2015
a	b	c	3	4
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 119 + r. 130 + r. 185 + r. 188	**118**	30 640 098,30	29 187 391,39
A.	**Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129**	**119**	17 973 226,07	18 062 411,90
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**		326 138,37
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124		6 907,09
2.	Ostatné fondy (427)	125		319 231,28
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 127 až 128)**	**126**	17 973 226,07	17 736 273,53
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	127	18 061 801,18	17 309 724,08
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	-88 575,11	426 549,45
A.IV.	**Podiely iných účtovných jednotiek**	**129**		
B.	**Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178**	**130**	7 760 265,78	7 538 607,77
B.I.	**Rezervy súčet (r. 132 až 135)**	**131**	215 066,20	174 587,59
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133		
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	198 878,10	158 324,52
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	16 188,10	16 263,07
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)**	**136**		415 675,04
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		95 000,00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	142		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	143		320 675,04
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155)**	**144**	3 424 235,70	2 945 541,50
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	3 307 089,75	2 826 358,30
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	95 577,87	92 686,14
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	21 568,08	26 497,06
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**	3 751 410,65	3 530 053,77
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	245 868,44	205 612,24
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	2 165 957,36	2 081 256,71

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2016	2015
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	604 820,80	226 230,44
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	5 887,32	35 796,02
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	163		
8.	Predané opcie (377AÚ)	164		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	165	166 244,88	197 753,02
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167		
12.	Zamestnanci (331)	168	203 212,48	187 577,41
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	120 246,26	134 158,52
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	188 702,36	173 961,43
15.	Daň z príjmov (341)	171	8 444,43	40 410,20
16.	Ostatné priame dane (342)	172	33 892,56	34 532,92
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	7 198,98	211 853,60
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174		
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175		
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	176		
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	934,78	911,26
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)**	**178**	369 553,23	472 749,87
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	285 858,60	404 149,23
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	83 694,63	68 600,64
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**	4 906 606,45	3 586 371,72
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186		7 685,90
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	4 906 606,45	3 578 685,82
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**188**		