

Súvaha

Súvaha Ú ROPO SFOV 1-01 (MF/21227/2014-31)

k 31.12.2017

Strana aktív

Oznaenie	STRANA AKTÍV	Íslo riadku	2017			2016
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114	1	187 650,91	117 928,00	69 722,91	54 573,40
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024	2	125 767,84	117 928,00	7 839,84	2 394,84
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok sú et (r. 004 až 010)	3				
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4				
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5				
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6				
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	7				
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	8				
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	9				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	10				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok sú et (r. 012 až 023)	11	125 767,84	117 928,00	7 839,84	2 394,84
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	12				
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	13				
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	14				
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	15				
5.	Samostatné hnuté veci a súbory hnutých vecí (022) - (082+092AÚ)	16	7 089,84	6 250,00	839,84	2 394,84
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	17				
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	18				
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	19				
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	20				
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	21	111 678,00	111 678,00		
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	22	7 000,00		7 000,00	
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	23				
A.III.	Dlhodobý finančný majetok sú et (r. 025 až 032)	24				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej útovnej jednotke (061) - (096AÚ)	25				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	26				
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	27				
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	28				
5.	Pôžičky útovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	29				
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	30				
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	31				
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	32				
B.	Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104	33	61 442,71		61 442,71	51 883,52
B.I.	Zásoby sú et (r. 035 až 039)	34	1 314,04		1 314,04	719,58
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	35	1 314,04		1 314,04	719,58
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	36				

Strana aktív

Oznaenie	STRANA AKTÍV	Íslo riadku	2017			2016
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
3.	Výrobky (123) - (194)	37				
4.	Zvieratá (124) - (195)	38				
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	39				
B.II.	Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 041 až r. 047)	40				
B.II.1.	Zú tovanie odvodov príjmov rozpo točných organizácií do rozpo tu zria ovate a (351)	41				
2.	Zú tovanie transferov štátneho rozpo tu (353)	42				
3.	Zú tovanie transferov rozpo tu obce a vyššieho územného celku (355)	43				
4.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu v rámci konsolidovaného celku (356)	44				
5.	Ostatné zú tovanie rozpo tu obce a vyššieho územného celku (357)	45				
6.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu iným subjektom (358)	46				
7.	Zú tovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zú tovania (359)	47				
B.III.	Dlhodobé poh adávky sú et (r. 049 až 059)	48				
B.III.1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	49				
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	50				
3.	Poh adávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	51				
4.	Ostatné poh adávky (315AÚ) - (391AÚ)	52				
5.	Poh adávky vo i zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	53				
6.	Poh adávky vo i združení (369AÚ) - (391AÚ)	54				
7.	Poh adávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	55				
8.	Poh adávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	56				
9.	Poh adávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	57				
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	58				
11.	Iné poh adávky (378AÚ) - (391AÚ)	59				
B.IV.	Krátkodobé poh adávky sú et (r. 061 až 084)	60				
B.IV.1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	61				
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	62				
3.	Poh adávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	63				
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	64				
5.	Ostatné poh adávky (315AÚ) - (391AÚ)	65				
6.	Poh adávky z neda ových rozpo točných príjmov (316) - (391AÚ)	66				
7.	Poh adávky z da ových a colných rozpo točných príjmov (317) - (391AÚ)	67				
8.	Poh adávky z neda ových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpo točných organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	68				
9.	Poh adávky z da ových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	69				
10.	Poh adávky vo i zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	70				
11.	Zú tovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	71				
12.	Da z príjmov (341) - (391AÚ)	72				
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	73				
14.	Da z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	74				
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	75				
16.	Poh adávky vo i združení (369AÚ) - (391AÚ)	76				

Strana aktív

Ozna enie	STRANA AKTÍV	Íslo riadku	2017			2016
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
17.	Poh adávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	77				
18.	Poh adávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	78				
19.	Poh adávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	79				
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	80				
21.	Iné poh adávky (378AÚ) - (391AÚ)	81				
22.	Spojovací ú et pri združení (396AÚ)	82				
23.	Zú tovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	83				
24.	Transfery a ostatné zú tovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	84				
B.V.	Finan né ú ty sú et (r. 086 až 097)	85	60 128,67		60 128,67	51 163,94
B.V.1.	Pokladnica (211)	86				
2.	Ceniny (213)	87				
3.	Bankové ú ty (221AÚ +/- 261)	88	60 128,67		60 128,67	51 163,94
4.	Ú ty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	89				
5.	Výdavkový rozpo tový ú et (222)	90				
6.	Príjmový rozpo tový ú et (223)	91				
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	92				
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	93				
9.	Dlhové cenné papiere so splatnos ou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	94				
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	95				
11.	Obstaranie krátkodobého finan ného majetku (259) - (291AÚ)	96				
12.	Ú ty Štátnej pokladnice (ú tová skupina 28)	97				
B.VI.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci dlhodobé sú et (r. 099 až r. 103)	98				
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	99				
2.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	100				
3.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)	101				
4.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	102				
5.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103				
B.VII.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci krátkodobé sú et (r. 105 až r. 109)	104				
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	105				
2.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	106				
3.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107				
4.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	108				
5.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109				
C.	asové rozlíšenie sú et (r. 111 až r. 113)	110	440,36		440,36	295,04
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	440,36		440,36	295,04
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112				
3.	Príjmy budúcich období (385)	113				
D.	Vz ahy k ú tom klientov Štátnej pokladnice (ú tová skupina 20)	114				

Strana pasív

Oznaenie	STRANA PASÍV	íslo riadku	2017	2016
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	69 722,91	54 573,40
A.	Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123	116	262,03	-890,65
A.I.	Oce ovacie rozdiely sú et (r. 118 + r. 119)	117		
A.I.1.	Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	118		
2.	Oce ovacie rozdiely z kapitálových ú astín (+/- 415)	119		
A.II.	Fondy sú et (r. 121 + r. 122)	120		
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121		
2.	Ostatné fondy (427)	122		
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) sú et (r. 124 až 125)	123	262,03	-890,65
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	-890,65	605,20
2.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	1 152,68	-1 495,85
B.	Záväzky sú et r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	61 621,04	53 069,21
B.I.	Rezervy sú et (r. 128 až 131)	127		
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129		
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131		
B.II.	Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 133 až r. 139)	132		
B.II.1.	Zú tovanie odvodov príjmov rozpo tovných organizácií do rozpo tu zria ovate a (351)	133		
2.	Zú tovanie transferov štátneho rozpo tu (353)	134		
3.	Zú tovanie transferov rozpo tu obce a vyššieho územného celku (355)	135		
4.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu v rámci konsolidovaného celku (356)	136		
5.	Ostatné zú tovanie rozpo tu obce a vyššieho územného celku (357)	137		
6.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu iným subjektom (358)	138		
7.	Zú tovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zú tovania (359)	139		
B.III.	Dlhodobé záväzky sú et (r. 141 až 150)	140	735,26	966,92
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141		
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	735,26	966,92
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145		
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146		
7.	Poh ádky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	147		
8.	Predané opcie (377AÚ)	148		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150		
B.IV.	Krátkodobé záväzky sú et (r. 152 až 172)	151	60 885,78	52 102,29
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152		
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154		
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155		
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	1 492,37	1 905,27
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157		

Strana pasív

Oznaenie	STRANA PASÍV	íslo riadku	2017	2016
a	b	c	5	6
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	158		
8.	Predané opcie (377AÚ)	159		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160		
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161		
11.	Záväzky vo vzťahu k združeniu (368)	162		
12.	Zamestnanci (331)	163	32 516,62	27 951,81
13.	Ostatné záväzky vo vzťahu k zamestnancom (333)	164		
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	21 738,18	18 348,14
15.	Daň z príjmov (341)	166		
16.	Ostatné priame dane (342)	167	5 138,61	3 897,07
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168		
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169		
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170		
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171		
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172		
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174		
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	175		
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176		
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177		
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178		
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179		
C.	asové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)	180	7 839,84	2 394,84
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181		
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	7 839,84	2 394,84
D.	Vzáťahy k útom klientov Štátnej pokladnice (útočná skupina 20)	183		