

Súvaha

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

k 31.12.2017

Strana aktív

Oznaenie	STRANA AKTÍV	Íslo riadku	2017	2016
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 035 + r. 113 + r. 117	1	357 573,29	356 816,39
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 012 + r. 025	2	298 863,95	277 170,17
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok sú et (r. 004 až 011)	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.	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		
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok sú et (r. 013 až 024)	12	212 901,85	191 208,07
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	39 405,99	39 405,99
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14		
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15		
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	94 155,07	45 727,59
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022)-(082+092AÚ)	17	72 372,00	89 583,00
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18		
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	19		
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	20		
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	21	1 206,79	1 838,79
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22		
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	5 762,00	14 652,70
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	24		
A.III.	Dlhodobý finančný majetok sú et (r. 026 + r. 027 + r. 029 až 034)	25	85 962,10	85 962,10
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej útvornej 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	85 962,10	85 962,10
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	30		
5.	Pôžičky útvornej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	31		
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	32		
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	56 871,74	77 537,20

Strana aktív

Oznaenie	STRANA AKTÍV	Íslo riadku	2017	2016
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
B.I.	Zásoby sú et (r. 037 až 041)	36		
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	3 170,88	3 194,40
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 sú et (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 sú et (r. 051 až 061)	50		
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		
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62		
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky sú et (r. 064 až 087)	63		
B.IV.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64		
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	65		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	66		
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	67		
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68		
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		
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	72		
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73		
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	74		

Strana aktív

Ozna enie	STRANA AKTÍV	íslo riadku	2017	2016
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
12.	Da z príjmov (341) - (391AÚ)	75		
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76		
14.	Da z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77		
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78		
16.	Poh adávky vo i združení (369AÚ) - (391AÚ)	79		
17.	Poh adávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	80		
18.	Poh adávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	81		
19.	Poh adávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	82		
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	83		
21.	Iné poh adávky (378AÚ) - (391AÚ)	84		
22.	Spojovací ú et pri združení (396AÚ)	85		
23.	Zú tovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	86		
24.	Transfery a ostatné zú tovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	87		
B.V.	Finan né ú ty sú et (r. 089 až 100)	88	53 700,86	74 342,80
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	202,39	296,54
2.	Ceniny (213)	90		101,40
3.	Bankové ú ty (221AÚ +/- 261)	91	53 495,33	73 935,22
4.	Ú ty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	92		
5.	Výdavkový rozpo tový ú et (222)	93	3,14	9,64
6.	Príjmový rozpo tový ú et (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 splatnos ou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	97		
10.	Ostatné realizovate né cenné papiere (257) - (291AÚ)	98		
11.	Obstaranie krátkodobého finan ného majetku (259) - (291AÚ)	99		
12.	Ú ty Štátnej pokladnice (ú tová skupina 28)	100		
B.VI.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci dlhodobé sú et (r. 102 až r. 106)	101		
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	102		
2.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	103		
3.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci podnikate ským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	104		
4.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	105		
5.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	106		
B.VII.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci krátkodobé sú et (r. 108 až r. 112)	107		
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	108		
2.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	109		
3.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci podnikate ským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	110		
4.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	111		
5.	Poskytnuté návratné finan né výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	112		

Strana aktív

Oznaenie	STRANA AKTÍV	Íslo riadku	2017	2016
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
C.	asové rozlíšenie sú et (r. 114 až r. 116)	113	1 837,60	2 109,02
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	1 837,60	2 109,02
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115		
3.	Príjmy budúcich období (385)	116		
D.	Vz ahy k ú tom klientov Štátnej pokladnice (ú tová skupina 20)	117		

Strana pasív

Ozna enie	STRANA PASÍV	íslo riadku	2017	2016
a	b	c	3	4
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 119 + r. 130 + r. 185 + r. 188	118	357 573,29	356 816,39
A.	Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129	119	211 324,34	206 181,79
A.I.	Oce ovacie rozdiely sú et (r. 121 + r. 122)	120		
A.I.1.	Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	121		
2.	Oce ovacie rozdiely z kapitálových ú astín (+/- 415)	122		
A.II.	Fondy sú et (r. 124 + r. 125)	123		
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124		
2.	Ostatné fondy (427)	125		
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) sú et (r. 127 až 128)	126	211 324,34	206 181,79
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	127	201 181,79	179 755,02
2.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie (+/-) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	10 142,55	26 426,77
A.IV.	Podiely iných u tovných jednotiek	129		
B.	Záväzky sú et r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178	130	45 782,03	48 373,92
B.I.	Rezervy sú et (r. 132 až 135)	131	800,00	800,00
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133		
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	800,00	800,00
B.II.	Zú tovanie medzi subjektami verejnej správy sú et (r. 137 až r. 143)	136	2 939,71	5 165,38
B.II.1.	Zú tovanie odvodov príjmov rozpo tovných organizácií do rozpo tu zria ovate a (351)	137		
2.	Zú tovanie transferov štátneho rozpo tu (353)	138		
3.	Zú tovanie transferov rozpo tu obce a vyššieho územného celku (355)	139		
4.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu v rámci konsolidovaného celku (356)	140		
5.	Ostatné zú tovanie rozpo tu obce a vyššieho územného celku (357)	141	2 939,71	5 165,38
6.	Zú tovanie transferov zo štátneho rozpo tu iným subjektom (358)	142		
7.	Zú tovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zú tovania (359)	143		
B.III.	Dlhodobé záväzky sú et (r. 145 až 153 + r. 155)	144	1 048,39	1 748,48
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145		
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	1 048,39	1 748,48
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149		
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	150		
7.	Poh adávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	151		
8.	Predané opcie (377AÚ)	152		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	153		
	z toho: odložený da ový záväzok	154		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155		
B.IV.	Krátkodobé záväzky sú et (r. 157 až 177)	156	40 993,93	40 660,06
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157		
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159		

Strana pasív

Oznaenie	STRANA PASÍV	íslo riadku	2017	2016
a	b	c	3	4
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	16,60	16,60
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	2 911,53	1 435,40
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	22 337,66	22 812,87
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166		
11.	Záväzky vo vzťahu k združeniu (368)	167		
12.	Zamestnanci (331)	168	2 896,70	3 528,42
13.	Ostatné záväzky vo vzťahu k zamestnancom (333)	169	105,21	105,20
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	10 481,85	10 615,37
15.	Daň z príjmov (341)	171		
16.	Ostatné priame dane (342)	172	2 244,38	2 146,20
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173		
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		
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)	178		
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179		
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180		
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.	asové rozlíšenie súčet (r. 186 + r. 187)	185	100 466,92	102 260,68
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186		
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	100 466,92	102 260,68
D.	Vzťahy k útom klientov Štátnej pokladnice (útovná skupina 20)	188		