Súvaha

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

k 30.06.2018

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2018			2017
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114	**1**	9 921 855,67	6 122 470,36	3 799 385,31	1 791 668,93
A.	**Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024**	**2**	9 324 770,96	6 122 470,36	3 202 300,60	1 675 394,66
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)**	**3**	62 775,62	62 775,62	0,00	3 380,19
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4			0,00	
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	62 775,62	62 775,62	0,00	3 380,19
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6			0,00	
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	7			0,00	
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	8			0,00	
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	9			0,00	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	10			0,00	
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)**	**11**	9 261 995,34	6 059 694,74	3 202 300,60	1 672 014,47
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	12	72 644,89		72 644,89	30 304,01
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	13	2 773,47		2 773,47	2 773,47
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	14	1 474,73		1 474,73	1 474,73
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	15	946 386,52	226 841,53	719 544,99	195 765,18
5.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)	16	8 182 794,52	5 776 932,00	2 405 862,52	1 441 697,08
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	17	55 921,21	55 921,21	0,00	
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	18			0,00	
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	19			0,00	
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	20			0,00	
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	21			0,00	
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	22			0,00	
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	23			0,00	
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)**	**24**	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	25			0,00	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	26			0,00	
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	27			0,00	
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	28			0,00	
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	29			0,00	
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	30			0,00	
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	31			0,00	
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	32			0,00	
B.	**Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104**	**33**	596 448,46	0,00	596 448,46	113 607,65
B.I.	**Zásoby súčet (r. 035 až 039)**	**34**	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	35			0,00	
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	36			0,00	

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2018			2017
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
3.	Výrobky (123) - (194)	37			0,00	
4.	Zvieratá (124) - (195)	38			0,00	
5.	Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	39			0,00	
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)**	**40**	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	41			0,00	
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	42			0,00	
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	43			0,00	
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	44			0,00	
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	45			0,00	
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	46			0,00	
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	47			0,00	
B.III	**Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)**	**48**	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	49			0,00	
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	50			0,00	
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	51			0,00	
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	52			0,00	
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	53			0,00	
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	54			0,00	
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	55			0,00	
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	56			0,00	
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	57			0,00	
10	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	58			0,00	
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	59			0,00	
B.IV.	**Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)**	**60**	0,00	0,00	0,00	52,00
B.IV.1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	61			0,00	
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	62			0,00	
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	63			0,00	
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	64			0,00	
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	65			0,00	52,00
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	66			0,00	
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	67			0,00	
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	68			0,00	
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	69			0,00	
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	70			0,00	
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	71			0,00	
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	72			0,00	
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	73			0,00	
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	74			0,00	
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	75			0,00	
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	76			0,00	

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2018			2017
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	77			0,00	
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	78			0,00	
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	79			0,00	
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	80			0,00	
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	81			0,00	
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	82			0,00	
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)	83			0,00	
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	84			0,00	
B.V.	**Finančné účty súčet (r. 086 až 097)**	**85**	596 448,46	0,00	596 448,46	113 555,65
B.V.1.	Pokladnica (211)	86			0,00	
2.	Ceniny (213)	87			0,00	
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	88	596 448,46		596 448,46	113 555,65
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	89			0,00	
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	90			0,00	
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	91			0,00	
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	92			0,00	
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	93			0,00	
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	94			0,00	
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	95			0,00	
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	96			0,00	
12.	Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	97			0,00	
B.VI.	**Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)**	**98**	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	99			0,00	
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	100			0,00	
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)	101			0,00	
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	102			0,00	
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103			0,00	
B.VII.	**Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)**	**104**	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	105			0,00	
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	106			0,00	
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107			0,00	
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	108			0,00	
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109			0,00	
C.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)**	**110**	636,25	0,00	636,25	2 666,62
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	636,25		636,25	2 666,62
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112			0,00	
3.	Príjmy budúcich období (385)	113			0,00	
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**114**			0,00	

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2018	2017
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	**115**	3 799 385,31	1 791 668,93
A.	**Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123**	**116**	262 080,87	78 640,92
A.I.	**Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)**	**117**	0,00	0,00
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)	118		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)	119		
A.II.	**Fondy súčet (r. 121 + r. 122)**	**120**	0,00	0,00
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121		
2.	Ostatné fondy (427)	122		
A.III.	**Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)**	**123**	262 080,87	78 640,92
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)	124	410 139,59	888,65
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	-148 058,72	77 752,27
B.	**Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173**	**126**	3 537 304,44	1 713 028,01
B.I.	**Rezervy súčet (r. 128 až 131)**	**127**	200,00	200,00
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	200,00	200,00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130		
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131		
B.II.	**Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)**	**132**	3 449 000,43	1 635 434,09
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	133		
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	134	3 449 000,43	1 635 434,09
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	135		
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	136		
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	137		
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	138		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	139		
B.III.	**Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)**	**140**	11 164,18	4 744,48
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	11 164,18	4 579,36
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145		
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	147		
8.	Predané opcie (377AÚ)	148		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149		165,12
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150		
B.IV.	**Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)**	**151**	76 939,83	72 649,44
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	152	233,36	3 566,72
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		1 500,90
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157		

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2018	2017
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 voči združeniu (368)	162		
12.	Zamestnanci (331)	163		
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164		
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165		
15.	Daň z príjmov (341)	166		
16.	Ostatné priame dane (342)	167		
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168		
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169		215,67
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170		
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	171	1 762,63	0,00
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	74 943,84	67 366,15
B.V.	**Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)**	**173**	0,00	0,00
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.	**Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)**	**180**	0,00	0,00
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181		
2.	Výnosy budúcich období (384)	182		
D.	**Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)**	**183**		