

Súvaha - aktíva

zostavený k:	31.12.2013
Mena:	EUR

Zostavený za: Košický samosprávny kraj

008.0000

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)	001	271 615 403,26	266 040 934,73
A.	Neobežný majetok (r. 003 + r. 012 + r. 025)	002	220 964 292,89	218 459 131,50
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003	3 629 494,81	1 583 869,11
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	004		
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	005	63 732,31	95 790,99
3.	Oceniťelné práva (014) - (074+091AÚ)	006	171,44	184,07
4.	Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu (+/-)	007		
5.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	008	0,00	0,00
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	009		0,00
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	010	3 565 591,06	1 487 894,05
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	011		
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024)	012	217 304 923,56	216 776 379,36
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	013	16 947 467,20	16 880 475,88
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	014	339 200,22	342 219,10
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	015		
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	016	170 150 831,75	173 149 763,02
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082+092AÚ)	017	2 711 070,15	2 713 355,38
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	018	8 411 189,04	9 062 508,51
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	019	1 360,95	1 360,95
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	020	0,00	0,00
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	021	67 938,19	43 970,21
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	022	630 324,05	650 357,26
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	023	18 045 542,01	13 932 369,05
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	024		0,00
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 026 + r. 027 + r. 029 až 034)	025	29 874,52	98 883,03
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	026	0,00	0,00
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	027		
	z toho: goodwill	028		
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	029		
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	030		
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	031		
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	032		
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	033	29 874,52	98 883,03
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	034		
B.	Obežný majetok r. 036 + r. 042 + r. 050 + r. 063 + r. 088+ r. 101 + r. 107	035	49 897 170,10	46 599 965,15
B.I.	Zásoby súčet (r. 037 až 041)	036	2 158 058,41	1 729 384,28
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	037	2 094 522,67	1 660 955,23

2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	038		0,00
3.	Výrobky (123) - (194)	039	9 551,39	8 220,86
4.	Zvieratá (124) - (195)	040	5 866,69	6 832,78
5.	Tovar (132 + 133 + 139 - 196)	041	48 117,66	53 375,41
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)	042	1 444 860,93	1 402 560,57
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	043	0,00	0,00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	044		
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	045	0,00	0,00
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	046		
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	047	1 391 498,84	1 363 153,78
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	048		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	049	53 362,09	39 406,79
B. III	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)	050	7 889 001,74	8 004 990,54
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	051	1 788,12	2 608,58
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	052		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	053		
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	054	125 645,18	125 776,76
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	055	3 412,20	3 835,78
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	056		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	057		
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	058	0,00	0,00
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	059		
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	060		
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	061	7 758 156,24	7 872 769,42
	z toho: odložená daňová pohľadávka	062		
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)	063	13 752 976,98	15 366 989,66
B.VI.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	064	593 955,21	454 549,07
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	065		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	066		
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	067	54 183,18	72 331,50
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	068	155 861,13	288 344,03
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	069		
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	070		
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	071	677 878,53	113 984,72
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	072		
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	073	73 676,42	76 719,16
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	074	0,00	1 949,62
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	075	6 838,15	336 221,58
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	076	7 137,63	6 626,25
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	077	126 196,93	4 088,60
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	078	93,45	166,54
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	079		
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	080		

18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	081	400,00	1 400,00
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	082		
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	083		
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	084	476 771,20	406 396,29
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	085		
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) - (391AÚ)	086	47 681,54	13 735,74
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	087	11 532 303,61	13 590 476,56
B.V.	Finančné účty súčet (r. 089 až 100)	088	24 002 272,04	19 446 040,10
B.V.1.	Pokladnica (211)	089	2 365,50	2 279,32
2.	Ceniny (213)	090	66 890,64	117 548,78
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	091	23 933 015,90	19 326 212,00
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	092		
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	093		
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	094		
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	095		
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	096		
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	097		
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	098		
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	099		
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	100		
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 102 až r. 106)	101	650 000,00	650 000,00
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	650 000,00	650 000,00
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		0,00
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		0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	111		
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	112		
	Časové rozlíšenie súčet (r. 114 až r. 116)	113	753 940,27	981 838,08
C.	Náklady budúcich období (381)	114	740 035,10	963 255,79
C. 1.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115		
2.	Príjmy budúcich období (385)	116	13 905,17	18 582,29
3.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	117		
D.	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 001 až r. 117)	888	1 085 707 672,77	1 063 181 900,84