

zostavený za: Košický samosprávny kraj

Súvaha - pasíva

Zostavený k: 31.12.2013
Mena: EUR

010.0000

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 119 + r. 130 + r. 185 + r. 188	118	271 615 403,26	266 040 934,73
A.	Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129	119	95 943 098,26	94 615 308,60
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	0,00	0,00
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124	0,00	0,00
2.	Ostatné fondy (427)	125	0,00	0,00
A.III.	Výsledok hospodárenia súčet (r. 127 až 128)	126	95 943 098,26	94 615 308,60
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	127	95 167 657,52	99 538 584,63
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 120 + r. 123 + r. 127 + r. 129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	775 440,74	-4 923 276,03
A.IV.	Podiely iných účtovných jednotiek	129		
B.	Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178	130	108 404 021,32	109 365 064,69
B.I.	Rezervy súčet (r. 132 až 135)	131	19 284 837,39	18 566 155,34
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	49 587,06	54 089,58
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	245 842,00	29 709,69
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	18 989 408,33	18 482 356,07
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)	136	1 448 946,99	1 318 162,53
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	137	0,00	0,00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	138		
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	139	0,00	0,00
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	140		
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	141	1 432 304,67	1 053 539,81
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	142		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)	143	16 642,32	264 622,72
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155)	144	16 596 647,82	20 590 828,39
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	14 486 107,97	17 887 272,37
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	246 071,88	251 958,62
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	159,08	317,96
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	1 864 308,89	2 451 279,44
	z toho: odložený daňový záväzok	154		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155		

B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)	156	20 956 166,39	21 878 656,67
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	7 192 816,22	7 744 350,61
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	97 629,13	70 011,59
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	5 036 648,90	6 571 820,40
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	19 473,72	112 914,83
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162		0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	163		
8.	Predané opcie (377AÚ)	164		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	165	1 553 631,60	868 998,95
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167		
12.	Zamestnanci (331)	168	3 582 228,62	3 331 472,96
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	2 234,19	2 883,21
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	2 526 982,53	2 213 189,45
15.	Daň z príjmov (341)	171	12 038,65	12 383,56
16.	Ostatné priame dane (342)	172	474 278,02	415 832,22
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	12 806,36	102 274,76
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	12 260,65	10 947,29
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175		
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	176	30 908,06	76 518,45
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	402 229,74	345 058,39
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)	178	50 117 422,73	47 011 261,76
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	42 164 407,07	42 150 256,06
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	7 953 015,66	4 861 005,70
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	67 268 283,68	62 060 561,44
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	167 935,82	395 003,28
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	67 100 347,86	61 665 558,16
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	188		
010.9999	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 118 až 188)	999	1 019 193 329,36	1 002 103 177,48