

Súvaha - aktíva

zostavený k: 31.12.2012

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	266 040 934,73	271 075 768,85
A.	Neobežný majetok (r. 003 + r. 012 + r. 025)	002	218 459 131,50	215 993 229,82
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003	1 583 869,11	181 675,79
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091A)	004		
2.	Softvér (013) - (073+091A)	005	95 790,99	123 508,15
3.	Ocenené práva (014) - (074+091A)	006	184,07	184,07
4.	Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo negatívny goodwill z konsolidácie (+/-)	007		
5.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091A)	008	0,00	0,00
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091A)	009	0,00	0,00
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	010	1 487 894,05	57 983,57
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095A)	011		
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024)	012	216 776 379,36	215 712 671,00
A.II.1.	Pozemky (031) - (092A)	013	16 880 475,88	17 168 949,79
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092A)	014	342 219,10	314 783,12
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092A)	015		
4.	Stavby (021) - (081+092A)	016	173 149 763,02	164 932 523,91
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082+092A)	017	2 713 355,38	2 977 146,35
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092A)	018	9 062 508,51	2 021 636,03
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092A)	019	1 360,95	1 360,95
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092A)	020	0,00	15 508,31
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092A)	021	43 970,21	58 363,75
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092A)	022	650 357,26	597 560,53
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	023	13 932 369,05	27 624 838,26
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095A)	024	0,00	
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 026 + r. 027 + r. 029 až 034)	025	98 883,03	98 883,03
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096A)	026	0,00	0,00

2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096A)	027		
	z toho goodwill	028		
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096A)	029		
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096A)	030		
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096A)	031		0,00
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096A)	032		
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096A)	033	98 883,03	98 883,03
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096A)	034		
B.	Obežný majetok r. 036 + r. 042 + r. 050 + r. 063 + r. 088+ r. 101 + r. 107	035	46 599 965,15	53 689 593,45
B.I.	Zásoby súčet (r. 037 až 041)	036	1 729 384,28	2 027 662,86
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	037	1 660 955,23	1 912 840,00
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	038	0,00	7 817,08
3.	Výrobky (123) - (194)	039	8 220,86	31 542,11
4.	Zvieratá (124) - (195)	040	6 832,78	22 706,60
5.	Tovar (132 + 139) - (196)	041	53 375,41	52 757,07
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)	042	1 402 560,57	1 476 102,86
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351A)	043	0,00	0,00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353A)	044		
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC (355A)	045	0,00	0,00
4.	Zúčtovanie transferov zo ŠR v rámci konsolidovaného celku (356A)	046		
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC (357A)	047	1 363 153,78	1 469 105,41
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358A)	048		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359A)	049	39 406,79	6 997,45
B. III	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)	050	8 004 990,54	8 545 977,28
B.III.1.	Odberatelia (311A) - (391A)	051	2 608,58	8 557,81
2.	Zmenky na inkaso (312A) - (391A)	052		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313A) - (391A)	053		
4.	Ostatné pohľadávky (315A) - (391A)	054	125 776,76	33 241,15
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335A) - (391A)	055	3 835,78	3 405,60
6.	Pohľadávky voči združeniu (369A) - (391A)	056		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373A) - (391A)	057		
8.	Pohľadávky z nájmu (374A) - (391A)	058	0,00	0,00
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375A) - (391A)	059		
10.	Nakúpené opcie (376A) - (391A)	060		
11.	Iné pohľadávky (378A) - (391A)	061	7 872 769,42	8 500 772,72

	z toho: odložená daňová pohľadávka	062		
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)	063	15 366 989,66	14 196 512,66
B.VI.1.	Odberatelia (311A) - (391A)	064	454 549,07	401 911,81
2.	Zmenky na inkaso (312A) - (391A)	065		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313A) - (391A)	066		
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314A) - (391A)	067	72 331,50	180 989,93
5.	Ostatné pohľadávky (315A) - (391A)	068	288 344,03	200 388,39
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316A) - (391A)	069		
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317A) - (391A)	070		
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a VÚC (318A) - (391A)	071	113 984,72	902 967,89
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319A) - (391A)	072		
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335A) - (391A)	073	76 719,16	86 951,59
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336A) - (391A)	074	1 949,62	7 166,26
12.	Daň z príjmov (341) - (391A)	075	336 221,58	4 472,36
13.	Ostatné priame dane (342) - (391A)	076	6 626,25	6 663,46
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391A)	077	4 088,60	253 834,32
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391A)	078	166,54	166,54
16.	Pohľadávky voči združeniu (369A) - (391A)	079		
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373A) - (391A)	080		
18.	Pohľadávky z nájmu (374A) - (391A)	081	1 400,00	3 400,00
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375A) - (391A)	082		
20.	Nakúpené opcie (376A) - (391A)	083		
21.	Iné pohľadávky (378A) - (391A)	084	406 396,29	765 076,31
22.	Spojovací účet pri združení (396)	085		
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371A) - (391A)	086	13 735,74	0,00
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372A) - (391A)	087	13 590 476,56	11 382 523,80
B.V.	Finančné účty súčet (r. 089 až 100)	088	19 446 040,10	26 955 837,79
B.V.1.	Pokladnica (211)	089	2 279,32	10 998,26
2.	Ceniny (213)	090	117 548,78	52 743,54
3.	Bankové účty (221A +/- 261)	091	19 326 212,00	26 892 095,99
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 A)	092		0,00
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	093		
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	094		

7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291A)	095		
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291A)	096		
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291A)	097		
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291A)	098		
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291A)	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	
B.VI. 1	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271A) - (291A)	102		
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272A) - (291A)	103		
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274A) - (291A)	104	650 000,00	
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275A) - (291A)	105		
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277A) - (291A)	106		
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 108 až r. 112)	107	0,00	487 500,00
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271A) - (291A)	108		
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272A) - (291A)	109		
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274A) - (291A)	110	0,00	487 500,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275A) - (291A)	111		
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277A) - (291A)	112		
	Časové rozlíšenie súčet (r. 114 až r. 116)	113	981 838,08	1 392 945,58
C.	Náklady budúcich období (381)	114	963 255,79	1 367 240,56
C. 1.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115		
2.	Príjmy budúcich období (385)	116	18 582,29	25 705,02
3.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	117		
D.	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 001 až r. 117)	888	1 063 181 900,84	1 082 910 129,82

008.9999

Súvaha - pasíva

Zostavený k: 31.12.2012

Mena: EUR

zostavený za: Košický samosprávny kraj

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	266 040 934,73	271 075 768,85
A.	Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129	119	94 615 308,60	100 492 851,46
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	94 615 308,60	100 492 851,46
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	127	99 538 584,63	93 110 068,83
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 001 - (r. 120 + r. 123 + r. 127 + r. 129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	-4 923 276,03	7 382 782,63
A.IV.	Podiely iných účtovných jednotiek	129		0,00
B.	Závazky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178	130	109 365 064,69	124 844 799,25
B.I.	Rezervy súčet (r. 132 až 135)	131	18 566 155,34	16 852 627,66
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	132		0,00
2.	Ostatné rezervy (459A)	133	54 089,58	48 819,50
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	134	29 709,69	225 793,93
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 459A)	135	18 482 356,07	16 578 014,23
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)	136	1 318 162,53	5 321 445,45
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351A)	137	0,00	0,00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353A)	138		
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC (355A)	139	0,00	0,00
4.	Zúčtovanie transferov zo ŠR v rámci konsolidovaného celku (356A)	140		
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC (357A)	141	1 053 539,81	5 198 887,86

6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358A)	142		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359A)	143	264 622,72	122 557,59
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155)	144	20 590 828,39	28 948 345,93
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479)	145	17 887 272,37	25 764 710,72
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	146		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	251 958,62	265 696,77
5.	Záväzky z nájmu (474A)	149	317,96	0,00
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	150		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373A)	151		
8.	Predané opcie (377A)	152		
9.	Iné záväzky (379A)	153	2 451 279,44	2 917 938,44
	z toho: odložený daňový záväzok	154		0,00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473A) - (255A)	155		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)	156	21 878 656,67	27 550 108,67
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	7 744 350,61	13 476 832,45
2.	Zmenky na úhradu (322, 478A)	158		
3.	Prijaté preddavky (324, 475A)	159	70 011,59	372 941,81
4.	Ostatné záväzky (325, 479A)	160	6 571 820,40	3 087 766,25
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	161	112 914,83	45 734,83
6.	Záväzky z nájmu (474A)	162	0,00	1 540,61
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373A)	163		
8.	Predané opcie (377A)	164		
9.	Iné záväzky (379A)	165	868 998,95	1 454 409,63
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167		
12.	Zamestnanci (331)	168	3 331 472,96	3 366 904,86
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	2 883,21	3 872,74
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	2 213 189,45	2 251 880,92
15.	Daň z príjmov (341)	171	12 383,56	2 332 239,72
16.	Ostatné priame dane (342)	172	415 832,22	422 008,46
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	102 274,76	62 008,38
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	10 947,29	3 703,60
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175		
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371A)	176	76 518,45	365 915,13
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372A)	177	345 058,39	302 349,28
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)	178	47 011 261,76	46 172 271,54
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A)	179	42 150 256,06	42 257 206,80

010.9999

2.	Bežné bankové úvery (461A, 221A, 231,232)	180	4 861 005,70	3 915 064,74
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473A, 241) - (255A)	181		
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	182		
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273 A)	183		
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273 A)	184		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 186 + r. 187)	185	62 060 561,44	45 738 118,14
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	395 003,28	558 661,27
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	61 665 558,16	45 179 456,87
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	188		
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 118 až 188)	999	1 002 103 177,48	1 038 564 957,26