

Súvaha - aktíva

zostavený k: 31.12.2015

Mena: EUR

Zostavený za: Košický samosprávny kraj

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2015	2014
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
	SPOLU MAJETOK (r. 002 + r. 035 + r. 113 + r. 117)	001	299 115 069,80	290 828 291,03
A.	Neobežný majetok (r. 003 + r. 012 + r. 025)	002	249 568 609,76	241 714 289,57
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003	3 846 676,86	3 710 488,31
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	004		
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	005	3 787 520,42	59 355,48
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	006	171,44	171,44
4.	Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo negatívny goodwill z konsolidácie (+/-)	007		
5.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	008	0,00	0,00
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	009	2 095,60	
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	010	56 889,40	3 650 961,39
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	011		
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024)	012	244 571 932,90	238 003 801,26
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	013	17 983 113,90	17 801 836,44
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	014	336 489,77	336 489,77
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	015		
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	016	180 206 464,79	185 470 228,04
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082+092AÚ)	017	3 912 802,90	3 036 102,46
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	018	7 088 290,87	7 649 212,61
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	828,00	1 364,88
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	021	47 514,36	54 780,75
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	022	19 771 430,13	600 510,25
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	023	15 223 637,23	23 051 915,11
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	024	0,00	0,00

A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 026 + r. 027 + r. 029 až 034)	025	1 150 000,00	0,00
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	20 900,00	
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	1 129 100,00	0,00
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	49 213 003,97	48 681 672,57
B.I.	Zásoby súčet (r. 037 až 041)	036	1 869 333,95	1 982 192,84
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	037	1 810 124,05	1 920 628,70
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	038		
3.	Výrobky (123) - (194)	039	3 649,61	8 405,49
4.	Zvieratá (124) - (195)	040	10 998,90	5 617,85
5.	Tovar (132 + 139) - (196)	041	44 561,39	47 540,80
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)	042	52 300,91	33 191,25
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	42 084,49	10 932,21
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	048		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	049	10 216,42	22 259,04
B. III	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)	050	3 941 871,26	7 283 983,85
B.III.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	051	0,00	0,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	052		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	053		
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	054	12 872,73	793,40

5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	055	0,00	490,49
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	3 928 998,53	7 282 699,96
	z toho: odložená daňová pohľadávka	062		
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)	063	16 858 233,24	15 616 993,44
B.VI.1.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	064	557 124,11	388 575,92
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	065		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	066		
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	067	25 063,58	39 175,01
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	068	89 393,32	203 790,85
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	1 154 050,14	943 631,78
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	072		
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	073	52 698,46	64 252,85
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	074		
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	075	1 477,96	1 293,95
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	076	8 930,37	1 565,57
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	077	21 096,20	1 910,05
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	078	537,32	2 522,06
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		0,00
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	082		
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	083		
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	084	458 482,47	441 496,04

22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	085		
23.	Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ)-(391AÚ)	086	0,00	42 383,73
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	087	14 489 379,31	13 486 395,63
B.V.	Finančné účty súčet (r. 089 až 100)	088	26 291 264,61	23 765 311,19
B.V.1.	Pokladnica (211)	089	1 882,34	2 366,81
2.	Ceniny (213)	090	79 758,85	78 734,80
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	091	26 209 623,42	23 670 248,62
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	092	0,00	13 960,96
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	093	0,00	
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	094	0,00	
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	200 000,00	0,00
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		0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	105	200 000,00	
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	106		
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 108 až r. 112)	107		
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		

4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	111		
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	112		
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 114 až r. 116)	113	333 456,07	432 328,89
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	318 399,62	415 630,62
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115		
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	15 056,45	16 698,27
D.	Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	117		