

SÚVAHA

k 31.12.2011

(v eurách)

Účtovná uzávierka riadna mimoriadna**Za obdobie**

Mesiac	Rok	Mesiac	Rok
od 1	2011	do 12	2011

IČO

00309524

Názov účtovnej jednotky:

Mesto Gbely

Sídlo účtovnej jednotky:

Nám. Slobody 1261




PSČ:

90845

Názov obce:

Gbely

Číslo telefónu:**Číslo faxu:****E-mail:**

Zostavené dňa	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
25. 1. 2012			

MESTO GBELY

Nám. Slobody 1261

908 45 Gbely -3-

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Mesiac účtovania : 12.2011

v celých eurách

Strana aktív a	Číslo riadku b	Účtovné obdobie			Predchádzajúce účtovné obdobie 4
		Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	
A. SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114	001	17 085 186	2 720 761	14 364 425	14 270 319
A. Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024	002	12 592 747	2 652 686	9 940 061	10 535 030
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	44 614	42 969	1 645	0,00
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	004				
2. Softvér (013) - (073+091AÚ)	005	5 241	5 241		
3. Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	006				
4. Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	007				
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	008	39 373	37 728	1 645	
6. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009				
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	010				
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)	011	12 205 065	2 609 717	9 595 348	10 320 962
1. Pozemky (031) - (092AÚ)	012	2 876 499		2 876 499	3 098 994
2. Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	013	18 771		18 771	18 771
3. Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	014				
4. Stavby (021) - (081+092AÚ)	015	8 776 544	2 252 964	6 523 580	6 909 382
5. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	279 937	193 530	86 407	116 734
6. Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	017	187 134	157 760	29 374	35 877
7. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	018				
8. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	019				
9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	020				
10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	021				
11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	66 180	5 463	60 717	141 204
12. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023				
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)	024	343 068	0	343 068	214 068
1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	025	341 973		341 973	212 973
2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	026				
3. Realizovateľné cenné papiere (063) - (096AÚ)	027	1 095		1 095	1 095
4. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	028				
5. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	029				

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Mesiac účtovania : 12.2011

v celých eurách

Strana aktív a	Číslo riadku b	Účtovné obdobie			Predchádzajúce účtovné obdobie 4
		Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	
6. Ostatné pôžicky (067) - (096AÚ)	030				
7. Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	031				
8. Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	032				
B. B. Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104	033	4 485 106	68 075	4 417 031	3 727 549
B.I. Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	398	0	398	639
B.I.1. Materiál (112 + 119) - (191)	035	398		398	639
2. Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	036				
3. Výrobky (123) - (194)	037				
4. Zvieratá (124) - (195)	038				
5. Tovar (132 + 139) - (196)	039				
B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	040	4 041 846	0	4 041 846	3 246 610
1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ)	041	86		86	89
2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	042				
3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355AÚ)	043	4 031 760		4 031 760	3 190 826
4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356AÚ)	044				45 695
5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357AÚ)	045				
6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)	046				
7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359AÚ)	047	10 000		10 000	10 000
B.III. III. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	048	0	0	0	0,00
1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	049				
2. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	050				
3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	051				
4. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	052				
5. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	053				
6. Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	054				
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	055				
8. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	056				
9. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	057				
10. Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	058				
11. Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	059				

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Mesiac účtovania : 12.2011

v celých eurách

Strana aktív a	Číslo riadku b	Účtovné obdobie			Predchádzajúce účtovné obdobie 4
		Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	
B.IV. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	060	276 802	68 075	208 727	254 808
1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061				
2. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	062				
3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	063				
4. Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ)	064				
5. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	065	11 549		11 549	10 330
6. Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316AÚ) - (391AÚ)	066				
7. Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317AÚ) - (391AÚ)	067				
8. Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318AÚ) - (391AÚ)	068	71 875	14 970	56 905	46 197
9. Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319AÚ) - (391AÚ)	069	159 587	53 105	106 482	115 581
10. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	840		840	670
11. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336AÚ) - (391AÚ)	071				
12. Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	072				
13. Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	073				
14. Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	074				
15. Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	075				
16. Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	076				
17. Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	077				
18. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	078				
19. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	079				
20. Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	080				
21. Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	081	32 951		32 951	80 730
22. Spojovací účet pri združení (396)	082				
23. Zúčtovanie s Európskymi spoločnosťami (371AÚ) - (391AÚ)	083				
24. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	084				1 300
B.V. Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	166 060	0	166 060	225 492
1. Pokladnica (211)	086	2 609		2 609	2 776
2. Ceniny (213)	087				
3. Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	163 451		163 451	222 716
4. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	089				
5. Výdavkový rozpočtový účet (222)	090				

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Mesiac účtovania : 12.2011

v celých eurách

Strana aktív a	Číslo riadku b	Účtovné obdobie			Predchádzajúce účtovné obdobie 4
		Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	
6. Príjmový rozpočtový účet (223)	091				
7. Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	092				
8. Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	093				
9. Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	094				
10. Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	095				
11. Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	096				
12. Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	097				
B.VI. Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)	098	0	0	0	0,00
1. Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	099				
2. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	100				
3. Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	101				
4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	102				
5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103				
B.VII. VII. Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)	104	0	0	0	0,00
1. Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	105				
2. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	106				
3. Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107				
4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	108				
5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109				
C. Časové rozlíšenie r. 111 až r. 113	110	7 333	0	7 333	7 740
C.I.1. Náklady budúcich období (381)	111	7 333		7 333	7 740
2. Komplexné náklady budúcich období (382)	112				
3. Príjmy budúcich období (385)	113				
0. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	114				
D.VII. KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 001 až 114)	888	68 333 411	10 883 044	57 450 367	57 073 536

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Mesiac účtovania : 12.2011

v celých eurách

Strana pasív a	Číslo riadku b	Účtovné obdobie 5	Predchádzajúce účtovné obdobie 6
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	14 364 425	14 270 319
A. A. Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123	116	7 409 633	7 267 350
A.I. Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)	117	109 347	0,00
A.I.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	118		
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	119	109 347	
A.II. Fondy súčet (r. 121 + r. 122)	120	0	0,00
1. Zákonný rezervný fond (421)	121		
2. Ostatné fondy (427)	122		
A.III. Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)	123	7 300 286	7 267 350
1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	7 465 099	9 236 046
2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	-164 813	-1 968 696
B. B. Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	2 259 581	2 191 920
B.I. Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	19 639	18 831
B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128		
2. Ostatné rezervy (459AÚ)	129		
3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130		
4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	19 639	18 831
B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)	132	23 563	0,00
1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ)	133		
2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	134		
3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355AÚ)	135		
4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356AÚ)	136		
5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357AÚ)	137	23 563	
6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)	138		
7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359AÚ)	139		
B.III. Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	891 372	924 597
1. Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	886 946	923 593
2. Dlhodobé prijaté preddávky (475AÚ)	142		
3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143		
4. Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	763	971
5. Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	3 663	33
6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146		
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	147		
8. Predané opcie (377AÚ)	148		

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Mesiac účtovania : 12.2011

v celých eurách

Strana pasív a	Číslo riadku b	Účtovné obdobie 5	Predchádzajúce účtovné obdobie 6
9. Iné záväzky (379AÚ)	149		
10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150		
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)	151	233 477	206 613
1. Dodávatelia (321)	152	191 236	101 283
2. Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153		
3. Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	5 367	7 748
4. Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	3 091	37 089
5. Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156		
6. Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	1 998	10 046
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	158		
8. Predané opcie (377AÚ)	159		
9. Iné záväzky (379AÚ)	160	351	20 650
10. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161		
11. Záväzky voči združeniu (368)	162		
12. Zamestnanci (331)	163	15 243	16 441
13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164		
14. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	10 272	10 807
15. Daň z príjmov (341)	166	3 548	
16. Ostatné priame dane (342)	167	2 371	2 549
17. Daň z pridanej hodnoty (343)	168		
18. Ostatné dane a poplatky (345)	169		
19. Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170		
20. Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ)	171		
21. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172		
B.V. Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	1 091 530	1 041 879
1. Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	771 475	906 677
2. Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232)	175	320 055	135 202
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 r. 181 + r. 182	180	4 695 211	4 811 049
1. Výdavky budúcich období (383)	181	3 302	3 703
2. Výnosy budúcich období (384)	182	4 691 909	4 807 346
0. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183		
D.VII. KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 115 až 183)	999	53 092 115	56 207 619