

SÚVAHA

k 31.12.2013

v eurách, zaokrúhlené na dve desatinné miesta

Účtovná uzávierka riadna mimoriadna**Za obdobie**

Mesiac	Rok	Mesiac	Rok
od 1	2013	do 12	2013

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	27. 1. 2014
Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:	



Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Mesiac účtovania : 12.2013

(v eurách, zaokrúhlené na dve desatinné miesta)

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	18 105 616,59	3 407 286,61	14 698 329,98	15 074 262,97
A. Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024	002	14 336 336,61	3 332 696,78	11 003 639,83	10 950 094,02
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	54 117,96	46 116,42	8 001,54	5 325,00
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	004				
2. Softvér (013) - (073+091AÚ)	005	7 548,41	7 548,41		
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	39 373,01	38 568,01	805,00	1 225,00
6. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009	7 196,54		7 196,54	4 100,00
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	010				
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)	011	13 921 650,31	3 286 580,36	10 635 069,95	10 584 200,68
1. Pozemky (031) - (092AÚ)	012	2 780 164,06		2 780 164,06	2 836 921,32
2. Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	013	18 771,16		18 771,16	18 771,16
3. Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	014				
4. Stavby (021) - (081+092AÚ)	015	10 325 211,85	2 785 259,91	7 539 951,94	7 538 029,83
5. Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	389 506,86	296 713,86	92 793,00	96 220,21
6. Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	017	309 041,56	201 812,72	107 228,84	66 366,34
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	1 459,00	774,00	685,00	1 172,00
10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	021				
11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	97 495,82	2 019,87	95 475,95	26 719,82
12. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023				
A.III. III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)	024	360 568,34	0,00	360 568,34	360 568,34
1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	025	359 472,94		359 472,94	359 472,94
2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	026				
3. Realizovateľné cenné papiere (063) - (096AÚ)	027	1 095,40		1 095,40	1 095,40
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 : 12.2013

(v eurách, zaokrúhlené na dve desatinné miesta)

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. Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104	033	3 760 717,36	74 589,83	3 686 127,53	4 115 942,63
B.I. I. Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	795,88	0,00	795,88	369,55
B.I.1. Materiál (112 + 119) - (191)	035	795,88		795,88	369,55
2. Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	036				
3. Výrobky (123) - (194)	037				
4. Zvieratá (124) - (195)	038				
5. Tovar (132 + 133 + 139) - (196)	039				
B.II. II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	040	3 300 511,83	0,00	3 300 511,83	3 851 121,76
1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ)	041				
2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	042				
3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355AÚ)	043	3 240 812,54		3 240 812,54	3 372 182,79
4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356AÚ)	044				
5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357AÚ)	045	59 699,29		59 699,29	478 588,97
6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)	046				
7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zaučtovania (359AÚ)	047				350,00
B.III. III. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	048	0,00	0,00	0,00	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 : 12.2013

(v eurách, zaokrúhlené na dve desatinné miesta)

Strana aktív a	Číslo riadku b	Účtovné obdobie			Predchádzajúce účtovné obdobie 4
		Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	
B.IV. IV. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	060	284 380,96	74 589,83	209 791,13	190 183,51
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	8 808,89		8 808,89	11 222,82
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	86 276,57	15 468,17	70 808,40	61 112,69
9. Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319AÚ) - (391AÚ)	069	184 922,99	58 902,91	126 020,08	113 717,24
10. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070	558,22		558,22	901,73
11. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336AÚ) - (391AÚ)	071				
12. Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	072				2 660,76
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	3 814,29	218,75	3 595,54	568,27
22. Spojovací účet pri združení (396)	082				
23. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) - (391AÚ)	083				
24. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	084				
B.V. V. Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	085	175 028,69	0,00	175 028,69	74 267,81
1. Pokladnica (211)	086	1 748,34		1 748,34	2 183,98
2. Ceniny (213)	087				
3. Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	173 280,35		173 280,35	72 083,83
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 : 12.2013

(v eurách, zaokrúhlené na dve desatinné miesta)

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. VI. Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)	098	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	8 562,62	0,00	8 562,62	8 226,32
C.I.1. Náklady budúcich období (381)	111	8 562,62		8 562,62	8 226,32
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	72 413 903,74	13 629 146,44	58 784 757,30	60 288 825,56

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Mesiac účtovania : 12.2013

(v eurách, zaokrúhlené na dve desatinné miesta)

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	14 698 329,98	15 074 262,97
A. A. Vlastné imanie súčet r. 117 + r. 120 + r. 123	116	7 383 031,82	7 248 527,28
A.I. I. Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)	117	109 347,03	109 347,03
A.I.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	118		
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	119	109 347,03	109 347,03
A.II. II. Fondy súčet (r. 121 + r. 122)	120	0,00	0,00
1. Zákonný rezervný fond (421)	121		
2. Ostatné fondy (427)	122		
A.III. III. Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)	123	7 273 684,79	7 139 180,25
1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	7 131 535,75	7 133 509,91
2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	142 149,04	5 670,34
B. B. Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	1 829 019,17	2 196 630,51
B.I. I. Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	22 898,10	37 454,61
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	22 898,10	37 454,61
B.II. II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)	132	0,00	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		
6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)	138		
7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zaúčtovania(359AÚ)	139		
B.III. III. Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	781 459,21	824 540,44
1. Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	780 646,35	822 371,26
2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142		
3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143		
4. Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	812,86	377,41
5. Záväzky z nájmu (474AÚ)	145		1 791,77
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 : 12.2013

(v eurách, zaokrúhlené na dve desatinné miesta)

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. IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)	151	72 132,95	60 372,45
1. Dodávatelia (321)	152	31 242,62	17 625,54
2. Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153		
3. Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	5 017,10	5 302,10
4. Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	6 638,88	6 638,88
5. Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156		696,43
6. Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	1 791,77	2 006,82
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	158		
8. Predané opcie (377AÚ)	159		
9. Iné záväzky (379AÚ)	160	2 724,72	304,49
10. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161		
11. Záväzky voči združeniu (368)	162		
12. Zamestnanci (331)	163	13 057,56	15 171,09
13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164		
14. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	9 444,75	10 210,69
15. Daň z príjmov (341)	166		
16. Ostatné priame dane (342)	167	2 215,55	2 416,41
17. Daň z pridanej hodnoty (343)	168		
18. Ostatné dane a poplatky (345)	169		
19. Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170		
20. Zúčtovanie s Európskou úniou (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	952 528,91	1 274 263,01
1. Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	771 307,27	686 064,83
2. Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232)	175	181 221,64	588 198,18
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	5 486 278,99	5 629 105,18
1. Výdavky budúcich období (383)	181	2 029,28	1 827,17
2. Výnosy budúcich období (384)	182	5 484 249,71	5 627 278,01
0. Vzt'ahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183		
D.VII. KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 115 až 183)	999	53 307 040,93	54 667 946,70