

Zostavený za: Košický samosprávny kraj

Súvaha - aktíva

zostavený k:	31 12 2011
Mena:	EUR

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	271 075 768,85	258 092 660,28
A.	Neobežný majetok (r. 003 + r. 012 + r. 025)	002	215 993 229,82	203 586 607,72
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003	181 675,79	435 195,66
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091A)	004		
2.	Softvér (013) - (073+091A)	005	123 508,15	302 699,18
3.	Oceniteľné 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	231,48
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091A)	009	0,00	0,00
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	010	57 983,57	132 080,93
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095A)	011		
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024)	012	215 712 671,00	203 049 541,03
A.II.1.	Pozemky (031) - (092A)	013	17 168 949,79	16 621 303,47
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092A)	014	314 783,12	311 913,17
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092A)	015		
4.	Stavby (021) - (081+092A)	016	164 932 523,91	159 697 259,20
5.	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí (022) - (082+092A)	017	2 977 146,35	6 684 031,99
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092A)	018	2 021 636,03	2 446 859,34
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092A)	019	1 360,95	1 394,81
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092A)	020	15 508,31	16 111,31
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092A)	021	58 363,75	216 026,57
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092A)	022	597 560,53	617 920,05
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	023	27 624 838,26	16 436 721,12
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	101 871,03

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	0,00
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096A)	032		
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096A)	033	98 883,03	101 871,03
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	53 689 593,45	53 772 105,49
B.I.	Zásoby súčet (r. 037 až 041)	036	2 027 662,86	3 119 491,55
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	037	1 912 840,00	2 741 480,01
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	038	7 817,08	17 901,08
3.	Výrobky (123) - (194)	039	31 542,11	47 888,71
4.	Zvieratá (124) - (195)	040	22 706,60	37 522,45
5.	Tovar (132 + 139) - (196)	041	52 757,07	274 699,30
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)	042	1 476 102,86	1 431 638,82
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	1 469 105,41	1 368 062,69
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358A)	048		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359A)	049	6 997,45	63 576,13
B. III	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)	050	8 545 977,28	44 442,87
B.III.1.	Odberatelia (311A) - (391A)	051	8 557,81	996,61
2.	Zmenky na inkaso (312A) - (391A)	052		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313A) - (391A)	053		
4.	Ostatné pohľadávky (315A) - (391A)	054	33 241,15	27 624,17
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335A) - (391A)	055	3 405,60	6 118,59
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	8 500 772,72	9 703,50
	z toho: odložená daňová pohľadávka	062		
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)	063	14 196 512,66	23 638 470,17
B.VI.1.	Odberatelia (311A) - (391A)	064	401 911,81	7 960 922,66
2.	Zmenky na inkaso (312A) - (391A)	065		
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313A) - (391A)	066		
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314A) - (391A)	067	180 989,93	142 848,81
5.	Ostatné pohľadávky (315A) - (391A)	068	200 388,39	280 399,48
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316A) - (391A)	069		
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317A) - (391A)	070		0,00
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a VÚC (318A) - (391A)	071	902 967,89	2 453 098,96
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319A) - (391A)	072		
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335A) - (391A)	073	86 951,59	89 911,14
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336A) - (391A)	074	7 166,26	0,00
12.	Daň z príjmov (341) - (391A)	075	4 472,36	1 822,12
13.	Ostatné priame dane (342) - (391A)	076	6 663,46	6 355,30
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391A)	077	253 834,32	14 603,44
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391A)	078	166,54	0,00
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	3 400,00	4 200,00
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375A) - (391A)	082		
20.	Nakúpené opcie (376A) - (391A)	083		
21.	Iné pohľadávky (378A) - (391A)	084	765 076,31	5 166 727,24
22.	Spojovací účet pri združení (396)	085		
23.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371A) - (391A)	086	0,00	894 096,16
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372A) - (391A)	087	11 382 523,80	6 623 484,86
B.V.	Finančné účty súčet (r. 089 až 100)	088	26 955 837,79	25 538 062,08
B.V.1.	Pokladnica (211)	089	10 998,26	17 230,53
2.	Ceniny (213)	090	52 743,54	51 225,92

3.	Bankové účty (221A +/- 261)	091	26 892 095,99	25 415 573,92
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 A)	092	0,00	54 031,71
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	093		
6.	Prijmový 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		
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		
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	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	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	1 392 945,58	733 947,07
C.	Náklady budúcich období (381)	114	1 367 240,56	404 254,86
C. 1.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115		
2.	Príjmy budúcich období (385)	116	25 705,02	329 692,21
3.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	117		

008.9999	D.	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 001 až r. 117)	888	1 082 910 129,82	1 031 636 694,05
----------	----	--	-----	------------------	------------------

Súvaha - pasíva

 Zostavený k: 31 12 2011
 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	271 075 768,85	258 092 660,28
A.	Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129	119	100 492 851,46	93 981 736,31
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	100 492 851,46	93 971 280,31
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	127	93 110 068,83	100 909 272,10
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 120 + r. 123 + r. 127 + r. 129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	7 382 782,63	-6 937 991,79
A.IV.	Podiely iných účtovných jednotiek	129	0,00	10 456,00
B.	Závazky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178	130	124 844 799,25	122 837 461,87
B.I.	Rezervy súčet (r. 132 až 135)	131	16 852 627,66	14 059 549,39
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451A)	132	0,00	
2.	Ostatné rezervy (459A)	133	48 819,50	134 544,92
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A)	134	225 793,93	710 074,73
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 459A)	135	16 578 014,23	13 214 929,74
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)	136	5 321 445,45	7 572 050,23
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	5 198 887,86	7 334 268,70
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358A)	142		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359A)	143	122 557,59	237 781,53
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155)	144	28 948 345,93	22 772 456,20
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479)	145	25 764 710,72	18 819 460,24
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475A)	146		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	265 696,77	293 681,30
5.	Záväzky z nájmu (474A)	149	0,00	8 966,66
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	2 917 938,44	3 650 348,00
	z toho: odložený daňový záväzok	154	0,00	79 352,21
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473A) - (255A)	155		
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)	156	27 550 108,67	33 616 658,75
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	13 476 832,45	20 449 970,97
2.	Zmenky na úhradu (322, 478A)	158		
3.	Prijaté preddavky (324, 475A)	159	372 941,81	198 823,98
4.	Ostatné záväzky (325, 479A)	160	3 087 766,25	1 848 563,95
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476A)	161	45 734,83	47 577,20
6.	Záväzky z nájmu (474A)	162	1 540,61	3 840,47
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373A)	163		
8.	Predané opcie (377A)	164		
9.	Iné záväzky (379A)	165	1 454 409,63	1 484 912,49
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166		0,00
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167		
12.	Zamestnanci (331)	168	3 366 904,86	4 962 003,60
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	3 872,74	11 971,26
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	2 251 880,92	3 579 269,77
15.	Daň z príjmov (341)	171	2 332 239,72	26 533,47
16.	Ostatné priame dane (342)	172	422 008,46	612 505,86
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	62 008,38	84 226,51
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	3 703,60	9 414,05
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175		
20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371A)	176	365 915,13	0,00
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372A)	177	302 349,28	297 045,17

010.9999

B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)	178	46 172 271,54	44 816 747,30
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461A)	179	42 257 206,80	43 438 887,14
2.	Bežné bankové úvery (461A, 221A, 231,232)	180	3 915 064,74	1 377 860,16
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	45 738 118,14	41 273 462,10
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	558 661,27	966 172,67
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	45 179 456,87	40 307 289,43
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	188		
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 118 až 188)	999	1 038 564 957,26	991 166 075,23