

zostavený za: Košický samosprávny kraj

Súvaha - pasíva

Zostavený k: 31.12.2015  
Mena: EUR

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2015	2014
a	b	c	5	6
	<b>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 119 + r. 130 + r. 185 + r. 188</b>	<b>118</b>	<b>299 115 069,80</b>	<b>290 828 291,03</b>
<b>A.</b>	<b>Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129</b>	<b>119</b>	<b>106 298 296,62</b>	<b>99 864 709,96</b>
<b>A.I.</b>	<b>Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122)</b>	<b>120</b>		
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	121		
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	122		
<b>A.II.</b>	<b>Fondy súčet (r. 124 + r. 125)</b>	<b>123</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124	0,00	0,00
2.	Ostatné fondy (427)	125	0,00	0,00
<b>A.III.</b>	<b>Výsledok hospodárenia súčet (r. 127 až 128)</b>	<b>126</b>	<b>106 298 296,62</b>	<b>99 864 709,96</b>
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	127	100 283 799,17	96 081 041,63
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 120 + r. 123 + r. 127 + r. 129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	6 014 497,45	3 783 668,33
<b>A.IV.</b>	<b>Podiely iných účtovných jednotiek</b>	<b>129</b>		
<b>B.</b>	<b>Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178</b>	<b>130</b>	<b>99 249 537,57</b>	<b>106 199 242,56</b>
<b>B.I.</b>	<b>Rezervy súčet (r. 132 až 135)</b>	<b>131</b>	<b>17 926 561,71</b>	<b>18 201 033,43</b>
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132		
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	61 847,50	50 455,53
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	1 848,72	2 250,04
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	17 862 865,49	18 148 327,86
<b>B.II.</b>	<b>Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)</b>	<b>136</b>	<b>1 218 069,86</b>	<b>1 899 849,29</b>
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	137	0,00	0,00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	138		
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	139	0,00	0,00

4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	140		
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	141	1 056 510,94	1 882 759,29
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	142		
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	143	161 558,92	17 090,00
<b>B.III.</b>	<b>Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155)</b>	<b>144</b>	<b>7 277 838,37</b>	<b>11 182 250,90</b>
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	6 404 167,17	9 704 796,41
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146		
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147		
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	268 581,20	278 244,21
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149		0,00
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	150		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	151		
8.	Predané opcie (377AÚ)	152		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	153	605 090,00	1 199 210,28
	z toho: odložený daňový záväzok	154		
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155		
<b>B.IV.</b>	<b>Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)</b>	<b>156</b>	<b>15 936 261,30</b>	<b>23 300 525,28</b>
B.IV.1.	Dodávatelia (321)	157	2 906 215,29	9 955 144,79
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158		
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	124 206,62	105 323,23
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	3 553 594,16	5 045 062,29
5.	Neufakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	44 472,54	20 245,49
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162		
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	163		
8.	Predané opcie (377AÚ)	164		
9.	Iné záväzky (379AÚ)	165	1 357 169,62	722 813,75
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166		
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167		
12.	Zamestnanci (331)	168	4 145 131,15	3 964 024,27
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	10 013,00	4 688,69
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	2 721 451,73	2 617 149,33
15.	Daň z príjmov (341)	171	17 761,08	11 499,02
16.	Ostatné priame dane (342)	172	550 514,87	509 327,02
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	5 056,38	27 790,94
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	9 883,60	7 253,75
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175		

20.	Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)	176	349 250,17	151 302,71
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	141 541,09	158 900,00
<b>B.V.</b>	<b>Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)</b>	<b>178</b>	<b>56 890 806,33</b>	<b>51 615 583,66</b>
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ )	179	40 572 160,03	42 067 706,33
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	16 318 646,30	9 547 877,33
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	181		
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	182		
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	183		
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	184		
<b>C.</b>	<b>Časové rozlíšenie súčet (r. 186 + r. 187)</b>	<b>185</b>	<b>93 567 235,61</b>	<b>84 764 338,51</b>
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	196 797,92	188 203,03
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	93 370 437,69	84 576 135,48
<b>D.</b>	<b>Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)</b>	<b>188</b>		