

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

k30.9.2015.....

Priložené súčasti

- Súvaha Úč ROPO SFOV 1 - 01
 Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2 - 01
 Poznámky

Účtovná závierka

- riadna
 mimoriadna

Za obdobie

od Mesiac Rok do Mesiac Rok
0 1 2 0 1 5 0 9 2 0 1 5

IČO

3 1 2 9 9 5 1 2

Názov účtovnej jednotky

Š t á t n e d i v a d l o K o š i c e

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

H l a v n á 5 8

PSČ

0 4 2 7 7

Názov obce

K o š i c e

Telefónne číslo

0 5 5 / 2 4 5 2 2 1 6

Faxové číslo

0 5 5 / 2 4 5 2 2 1 2

E-mailová adresa

s d k e @ s d k e . s k

Zostavená dňa:

2 2 1 0 2 0 1 5

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:

| Ozn. | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | 2015 | | | 2014 |
|---------|--|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Brutto | Korekcia | Netto | Netto |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | SPOLU MAJETOK r.002+r.033+r.110+r.114 | 1 | 22 968 659,58 | 16 362 304,70 | 6 606 354,88 | 6 392 967,35 |
| A. | Neobežný majetok r.003 + r.011+ r.024 | 2 | 21 454 424,24 | 16 349 852,22 | 5 104 572,02 | 5 214 184,53 |
| A.I. | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.004až010) | 3 | 56 263,07 | 54 263,07 | 2 000,00 | 3 392,00 |
| A.I.1. | Aktívované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ) | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Softvér (013) - (073 + 091 AÚ) | 5 | 13 575,64 | 13 575,64 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ) | 6 | 42 687,43 | 40 687,43 | 2 000,00 | 3 392,00 |
| 4. | Drobný dlhodobý nehm. majetok (018)-(078+091AÚ) | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Ostatný dlhodobý nehm. majetok (019) -(079+091AÚ) | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Obstaranie dlhodobého nehm. majetku (041) - (093) | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Poskytnuté predd. na dlhodobý NM (051)-(095AÚ) | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II. | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.012 až 023) | 11 | 21 398 161,17 | 16 295 589,15 | 5 102 572,02 | 5 210 792,53 |
| A.II.1. | Pozemky (031) | 12 | 447 668,95 | 0,00 | 447 668,95 | 447 668,95 |
| 2. | Umelecké diela a zbierky (032) -(092AÚ) | 13 | 14 145,76 | 0,00 | 14 145,76 | 14 145,76 |
| 3. | Predmety z drahých kovov (033)-(092AÚ) | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Stavby (021) - (081 + 092 AÚ) | 15 | 9 825 757,93 | 9 739 953,56 | 85 804,37 | 443 024,22 |
| 5. | Samostat.hnuteľ.veci a súbory (022) - (082+092AÚ)) | 16 | 2 697 826,36 | 2 141 674,97 | 556 151,39 | 630 873,54 |
| 6. | Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ) | 17 | 230 510,60 | 230 510,60 | 0,00 | 1 071,10 |
| 7. | Pestovateľské celky trv. porastov (025)-(085+092A) | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Základné stádo a ľahné zvieratá (026) - (086) | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092A) | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092) | 21 | 8 182 251,57 | 4 183 450,02 | 3 998 801,55 | 3 664 558,96 |
| 11. | Obstaranie dlhodobého HM (042) - (094) | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 450,00 |
| 12. | Poskytnuté predd. na dlhodobý HM (052)-(095AÚ) | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.II | Dlhodobý finančný majetok súčet (r.025 až 032) | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.1 | Podielové CP a podiely v dočr.ÚJ (061)-(098AÚ) | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Podielové CPaP v spol. s podst.vplyvom (062)-096AÚ | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Realizovateľné cenné papiere (063) - (096 AÚ) | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dlhové CP držané po splatnosti (065)-(096AÚ) | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Pôžičky ÚJ v konsolidovanom celku (066)-(096AÚ) | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Ostatné pôžičky (067)-(096AÚ) | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Ostatný dlhodobý fin. majetok (069)-(096AÚ) | 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Obstaranie dlhodob. finančného majetku (043)-(096A | 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ozn. | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | 2015 | | | 2014 |
|---------|--|-----------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| | | | Brutto | Korekcia | Netto | Netto |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| B. | Obežný majetok r.34+40+48+60+85+98+104 | 33 | 1 508 016,84 | 12 452,48 | 1 495 564,36 | 1 172 187,42 |
| B.I. | Zásoby súčet (r.035 až 039) | 34 | 37 134,89 | 0,00 | 37 134,89 | 19 703,95 |
| B.I.1. | Materiál (112 + 119) - (191) | 35 | 21 023,46 | 0,00 | 21 023,46 | 3 018,29 |
| 2. | Nedokončená výroba a polotovary (121,2) - (192,3) | 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Výrobky (123) - (194) | 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zvieratá (124) - (195) | 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Tovar (132+139) - (196) | 39 | 16 111,43 | 0,00 | 16 111,43 | 16 685,66 |
| B.II. | Zúčtovanie medzi subj. VS súčet (r.41 až r.47) | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1. | Zúčt. odvodov príjmov RO do rozpočtu zriad.(351AU) | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zúčtovanie transferov ŠR (353 AU) | 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC (355AU) | 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zúčt. transferov zo ŠR vrámci konsol.celku (356AU) | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Ost. zúčt. rozpočtu obce a VÚC (357AU) | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Zúčtovanie transferov zo ŠR iným subjektom (358AU) | 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Zúčt. transferov medzi subj. VS (359AU) | 47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III | Dlhodobé pohľadávky súčet (r49 až 59) | 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1 | Odberatelia (311AU)-(391AU) | 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zmenky na inkaso (312AU)-(391AU) | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pohľadávky za eskontované CP(313AU)-(391AU) | 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ostatné pohľadávky (315AU) - (391AU) | 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Pohľadávky voči zamestnancom (335AU)-(391AU) | 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Pohľadávky voči združeniu (369AU)-(391AU) | 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pohľad. a záv. z pevných term.oper.(373AU)-(391AU) | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Pohľadávky z nájmu (374AU)-(391AU) | 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AU)-(391AU) | 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Nakúpené opcie (376AU) - (391AU) | 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Iné pohľadávky (378AU)-(391AU) | 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ozn. | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | 2015 | | | 2014 |
|--------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | Brúto | Korekcia | Netto | Netto |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| B.IV. | Krátkodobé pohľadávky súčet (r.61 až 84) | 60 | 46 121,21 | 12 452,48 | 33 668,73 | 15 885,67 |
| B.IV.1 | Odberatel'ia (311AU) - (391AU) | 61 | 19 662,09 | 12 452,48 | 7 209,61 | 7 899,90 |
| 2. | Zmenky na inkaso (312AU) - (391AU) | 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pohľadávky za eskont. cenné papiere (313AU)-(391AU) | 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Poskytnuté prevádz. preddávky (314AU)-(391AU) | 64 | 21 593,21 | 0,00 | 21 593,21 | 0,00 |
| 5. | Ostatné pohľadávky (315AU) - (391AU) | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Pohľadávky z nedaň. rozp.prijmov (316AU)-(391AU) | 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pohľad. z nedaň. a colných rozp.prijmov (317AU) | 67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Pohľad. z nedaň.prijmov obcí a VÚC,RO(318AU)-(391AU) | 68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Pohľadávky z daň. príjmov obcí, VÚC (319AU)-(391AU) | 69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Pohľadávky voči zamestnancom (335AU)-(391AU) | 70 | 1 025,60 | 0,00 | 1 025,60 | 132,74 |
| 11. | Zúčt. s orgánmi soc. a zdrav. polst.(336AU)-(391AU) | 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Daň z príjmov (341) - (391AU) | 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Ostatné priame dane (342) - (391AU) | 73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Daň z pridanej hodnoty (343)-(391AU) | 74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Ostatné dane a poplatky (345)-(391AU) | 75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Pohľadávky voči združeniu (369AU)-(391AU) | 76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Pohľad. a záv.z pevných term.operácií(373AU)-(391A | 77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Pohľadávky z nájmu (374AU) - (391AU) | 78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AU)-(391AU) | 79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Nakúpené opcie (376AU) - (391AU) | 80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Iné pohľadávky (378AU) - (391AU) | 81 | 3 840,31 | 0,00 | 3 840,31 | 7 853,03 |
| 22. | Spojovací účet pri združení (396) | 82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Zúčtovanie s ES (371AU)-(391AU) | 83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Transfery a ost. zúčt. so subj. mimo VS (372)-(391 | 84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ozn. | STRANA AKTÍV | Číslo riadku | 2015 | | | 2014 |
|--------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Brutto | Korekcia | Netto | Netto |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| B.V. | Finančné účty súčet (r.86 až 97) | 85 | 1 424 760,74 | 0,00 | 1 424 760,74 | 1 136 597,80 |
| B.V.1 | Pokladnica (211) | 86 | 663,05 | 0,00 | 663,05 | 0,00 |
| 2. | Cenniny (213) | 87 | 25 769,45 | 0,00 | 25 769,45 | 3 851,65 |
| 3. | Bankové účty (221AU+/-261) | 88 | 1 398 328,24 | 0,00 | 1 398 328,24 | 1 132 746,15 |
| 4. | Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 1 r. | 89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Výdavkový rozpočtový účet (222) | 90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Prijmový rozpočtový účet (223) | 91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251)-(291 | 92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253)-(291AU) | 93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Dlhové CP so splat. do 1 r. držané po splat.(256) | 94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Ostatné realizovateľné CP (257)-(291AU) | 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Obstaranie krátkodobého fin. majetku (259)-(291AU) | 96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28) | 97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.VI. | Poskyt. návrat. fin.výpomoci dlhodobé súč.(99-103) | 98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.VI. | Poskyt. návrat. fin.výpomoci subj. v konsol. celku | 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Poskyt.návrat.fin.výpomoci ost.subj.VS 272AU-291AU | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Poskyt.návrat.fin. výpomoci podn.subj.(274AU)-(291 | 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Poskyt.návrat.fin.výpomoci ost. org.(275AU)-(291AU) | 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Poskyt.návrat.fin.výpomoci fyz.osobám (277AU)-291 | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.VII. | Poskyt.návrat.fin.výpomoci krát.súčet (r.105až109) | 104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.VII. | Poskyt.návrat.fin.výpomoci subj.konsolid.celku | 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Poskyt.návrat.fin.výpomoci ost.subj.VS (272AU)-291 | 106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Poskyt.návrat.fin.výpomoci podn.subj (274AU)-291 | 107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Poskyt.návrat.fin.výpomoci ost.org. (275AU)-291 | 108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Poskyt.návrat.fin.výpomoci fyz.osobám (277AU)-291 | 109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. | Časové rozlíšenie r. 111 až 113 | 110 | 6 218,50 | 0,00 | 6 218,50 | 6 595,40 |
| C.1. | Náklady budúcich období (381) | 111 | 6 218,50 | 0,00 | 6 218,50 | 6 179,40 |
| 2. | Komplexné náklady budúcich období (382) | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Prijímy budúcich období (385) | 113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416,00 |
| D. | Vzťahy k účtom klientov SP (účt.skup. 20) | 114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r.001 až 114) | 888 | 91 868 419,82 | 65 449 218,80 | 26 419 201,02 | 25 565 274,00 |

| Ozn. | STRANA PASÍV | Číslo riadku | 2015 | 2014 |
|---------|--|-----------------|--------------|--------------|
| a | b | c | 5 | 6 |
| | VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | | | |
| A. | Vlastné imanie súčet r. 117+120+123 | 115 | 6 606 354,88 | 6 392 967,35 |
| A.I. | Oceňovacie rozdiely súčet (r.118 + r. 119) | 116 | 1 802 575,07 | 1 386 589,18 |
| A.I.1. | Oceňov. rozdiely z preceňenia majetku a záv.+/-414 | 117 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín +/-415 | 118 | 0,00 | 0,00 |
| A.II. | Fondy súčet (r.121 + r.122) | 119 | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1. | Zákonný rezervný fond (421) | 120 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Ostatné fondy (427) | 121 | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Výsledok hospodárenia +/- súčet (r.124+r.125) | 122 | 0,00 | 0,00 |
| A.III.1 | Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. r +/-428 | 123 | 1 802 575,07 | 1 386 589,18 |
| 2. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | 124 | 1 435 284,15 | 1 440 371,90 |
| B. | Závazky súčet r.127+132+140+151+173 | 125 | 367 290,92 | - 53 782,72 |
| B.I. | Rezervy súčet (r. 128 až 131) | 126 | 4 763 395,81 | 4 972 886,47 |
| B.I.1. | Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) | 127 | 29 156,94 | 33 374,63 |
| 2. | Ostatné rezervy (459 AÚ) | 128 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ,451AÚ) | 129 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) | 130 | 29 156,94 | 33 374,63 |
| B.II. | Zúčtovanie medzi subjektami VS (r.133 až r. 139) | 131 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1. | Zúčt. odvodov príjmov RO do rozpočtu zriad.(351AÚ) | 132 | 3 891 614,80 | 4 471 782,29 |
| 2. | Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ) | 133 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zúčt. transferov rozpočtu obce a VÚC (355AÚ) | 134 | 3 891 614,80 | 4 471 782,29 |
| 4. | Zúčt. transferov zo ŠR v rámci konsolid.celku (356 | 135 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Ost. zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC (357AÚ) | 136 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Zúčt. transferov zo ŠR iným subj. (358AÚ) | 137 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Zúčt. transferov medzi subjektami VS (359AÚ) | 138 | 0,00 | 0,00 |
| B.III. | Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150) | 139 | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1 | Ostatné dlhodobé záväzky (479) | 140 | 6 609,24 | 7 940,68 |
| 2. | Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) | 141 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) | 142 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 143 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Záväzky z nájmu (474AÚ) | 144 | 2 213,42 | 3 334,19 |
| 6. | Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) | 145 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pohľadávky a záväzky z pevných term.operácií 373AÚ | 146 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Predané opcie (377AÚ) | 147 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Iné záväzky (379AÚ) | 148 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ)-(255AÚ) | 149 | 4 395,82 | 4 606,49 |
| | | 150 | 0,00 | 0,00 |

| Ozn. | STRANA PASÍV | Číslo riadku | 2015 | 2014 |
|--------|--|--------------|---------------|---------------|
| a | b | c | 5 | 6 |
| B.IV. | Krátkodobé záväzky súčet (r.152 až 172) | 151 | 836 014,83 | 459 788,87 |
| B.IV.1 | Dodávatelia (321) | 152 | 356 676,99 | 78 828,35 |
| 2. | Zmenky na úhradu (322,478AÚ) | 153 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Prijaté preddavky (324,475AÚ) | 154 | 1 700,00 | 0,00 |
| 4. | Ostatné záväzky (325,479AÚ) | 155 | 36 466,98 | 10 775,60 |
| 5. | Nevyfakturované dodávky (326,476AÚ) | 156 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Záväzky z nájmu (474AÚ) | 157 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pohľadávky a záv. z pevných term.operácií (373AÚ) | 158 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Predané opcie (377AÚ) | 159 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Iné záväzky (379AÚ) | 160 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Záväzky z upísaných nesp. CP a vkladov (367) | 161 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Záväzky voči združeniu (388) | 162 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Zamestnanci (331) | 163 | 144 325,44 | 193 700,34 |
| 13. | Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) | 164 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Zúčt. s orgánmi soc.a zdrav.poistenia (336) | 165 | 92 315,18 | 131 138,43 |
| 15. | Daň z príjmov (341) | 166 | 0,00 | 47,89 |
| 16. | Ostatné priame dane (342) | 167 | 22 562,64 | 29 692,73 |
| 17. | Daň z pridanej hodnoty (343) | 168 | 2 715,36 | 3 967,53 |
| 18. | Ostatné dane a poplatky (345) | 169 | 3 133,41 | 0,00 |
| 19. | Spojovací účet pri združení (396AÚ) | 170 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Zúčtovanie s ES (371AÚ) | 171 | 174 118,83 | 0,00 |
| 21. | Transfery a ost. zúčt. so subj. mimo VS (372AÚ) | 172 | 2 000,00 | 11 638,00 |
| B.V. | Bankové úvery a výpomoci súčet (r.174 až 179) | 173 | 0,00 | 0,00 |
| B.V.1 | Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) | 174 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Bežné bankové úvery (461AÚ,221AÚ,231,232) | 175 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ,241) - (255AÚ) | 176 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) | 177 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Prijaté návrat. fin.výpomoci od subj. VS dlhodobé | 178 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Prijaté návrat.fin. výpomoci od subj.VS krátkodobé | 179 | 0,00 | 0,00 |
| C. | Časové rozlíšenie r. 181 + r. 182 | 180 | 40 384,00 | 33 491,70 |
| C.1. | Výdavky budúcich období (383) | 181 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Výnosy budúcich období (384) | 182 | 40 384,00 | 33 491,70 |
| D. | Vzťahy k účtom klientov štát pokladnice (účt.sk20) | 183 | 0,00 | 0,00 |
| | KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r.115 až 183) | 999 | 26 385 035,52 | 25 645 943,14 |