

SÚVAHA

k 31.12.2012

v eurách, zaokrúhlené na dve desatinné miesta

Účtovná uzávierka

- riadna
 mimoriadna

Za obdobie

Mesiac	Rok	Mesiac	Rok
od 1	2012	do 12	2012

IČO

00314676

Názov účtovnej jednotky:

Mesto Námestovo

Sídlo účtovnej jednotky:

Cyrila a Metoda 329/6

PSČ:

02901

Názov obce:

Námestovo

Číslo telefónu:

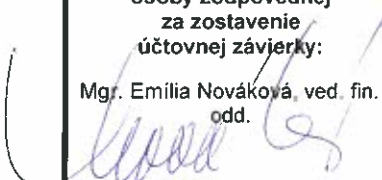
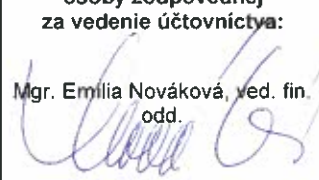

043/5504719

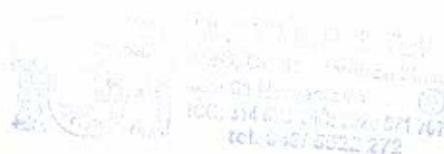
Číslo faxu:

043/5504712

E-mail:

financne@namestovo.sk

Zostavené dňa 28.1.2013	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: Mgr. Emília Nováková, ved. fin. odd. 	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: Mgr. Emília Nováková, ved. fin. odd. 	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: Ing. Ján Kadera, primátor mesta 
--------------------------------	--	--	---



Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Mesiac účtovania : 12.2012

(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	28 626 941,82	6 820 418,90	21 806 522,92	20 668 797,00
A. Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024	002	25 135 333,51	6 804 192,94	18 331 140,57	17 642 557,00
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	003	113 562,17	45 508,72	68 053,45	54 789,00
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	004				
2. Softvér (013) - (073+091AÚ)	005	5 248,92	949,00	4 299,92	5 176,00
3. Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	006				
4. Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	007	7 813,49	6 487,22	1 326,27	2 036,00
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	008	54 897,76	38 072,50	16 825,26	25 975,00
6. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	009	45 602,00		45 602,00	21 602,00
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	010				
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)	011	23 566 805,63	6 758 684,22	16 808 121,41	16 132 803,00
1. Pozemky (031) - (092AÚ)	012	2 435 399,96		2 435 399,96	2 387 723,00
2. Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	013				
3. Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	014				
4. Stavby (021) - (081+092AÚ)	015	15 484 462,74	6 119 585,27	9 364 877,47	7 996 268,00
5. Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082+092AÚ)	016	443 185,23	366 223,18	76 962,05	95 151,00
6. Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	017	139 651,67	76 437,16	63 214,51	81 076,00
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	196 438,61	196 438,61		436,00
10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	021				
11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	022	4 867 667,42		4 867 667,42	5 572 149,00
12. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	023				
A.III. III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)	024	1 454 965,71	0,00	1 454 965,71	1 454 965,00
1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	025	9 958,18		9 958,18	9 958,00
2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	026	56 873,44		56 873,44	56 873,00
3. Realizovateľné cenné papiere (063) - (096AÚ)	027	1 388 134,09		1 388 134,09	1 388 134,00
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 : 12.2012

(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 pôžičky (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	3 489 092,06	16 225,96	3 472 866,10	3 021 826,00
B.I. I. Zásoby súčet (r. 035 až 039)	034	2 187,64	0,00	2 187,64	2 005,00
B.I.1. Materiál (112 + 119) - (191)	035	2 187,64		2 187,64	2 005,00
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	2 395 535,75	0,00	2 395 535,75	2 531 473,00
1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ)	041	4 879,95		4 879,95	3 260,00
2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	042				
3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355AÚ)	043	2 390 655,80		2 390 655,80	2 528 213,00
4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356AÚ)	044				
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 a iné zaúčtovania (359AÚ)	047				
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 : 12.2012

(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	98 078,85	16 225,96	81 852,89	92 351,00
1. Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	061	48 258,79		48 258,79	49 339,00
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	20 101,74		20 101,74	17 336,00
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	18 446,28	9 566,18	8 880,10	22 645,00
9. Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319AÚ) - (391AÚ)	069	10 909,04	6 659,78	4 249,26	2 553,00
10. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	070				
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	363,00		363,00	478,00
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	993 289,82	0,00	993 289,82	395 997,00
1. Pokladnica (211)	086				
2. Ceniny (213)	087	788,00		788,00	3 899,00
3. Bankové účty (221AÚ +/- 261)	088	992 501,82		992 501,82	392 098,00
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 : 12.2012

(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. Prijimový 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	2 516,25	0,00	2 516,25	4 414,00
C.I.1. Náklady budúcich období (381)	111	2 446,25		2 446,25	4 414,00
2. Komplexné náklady budúcich období (382)	112				
3. Prijmy budúcich období (385)	113	70,00		70,00	
0. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	114				
D.VII. KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 001 až 114)	888	114 505 251,03	27 281 675,60	87 223 575,43	82 670 774,00

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Mesiac účtovania : 12.2012

(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	21 806 522,92	20 668 797,00
A. A. Vlastné imanie súčet r. 117 + r. 120 + r. 123	116	12 988 479,57	13 236 054,00
A.I. I. Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)	117	293,09	293,00
A.I.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	118		
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	119	293,09	293,00
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	12 988 186,48	13 235 761,00
1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	13 303 593,16	13 153 790,00
2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	-315 406,68	81 971,00
B. B. Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	943 861,26	330 251,00
B.I. I. Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	215 982,78	43 093,00
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	215 982,78	43 093,00
B.II. II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (r. 133 až r. 139)	132	7 368,00	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	7 368,00	
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	116 452,28	128 346,00
1. Ostatné dlhodobé záväzky (479)	141	112 973,42	125 664,00
2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142		
3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143		
4. Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	3 478,86	2 682,00
5. Záväzky z nájmu (474AÚ)	145		
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 : 12.2012

(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	604 058,20	158 812,00
1. Dodávatelia (321)	152	506 695,88	24 603,00
2. Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153		
3. Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	15 208,19	15 971,00
4. Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155		
5. Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156		
6. Záväzky z nájmu (474AÚ)	157		
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	158		
8. Predané opcie (377AÚ)	159		
9. Iné záväzky (379AÚ)	160	1 821,25	2 719,00
10. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161		
11. Záväzky voči združeniu (368)	162		
12. Zamestnanci (331)	163	43 253,04	47 524,00
13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164		
14. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	26 009,62	29 439,00
15. Daň z príjmov (341)	166	7 129,68	33 682,00
16. Ostatné priame dane (342)	167	3 940,54	4 874,00
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	0,00	0,00
1. Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174		
2. Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232)	175		
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	7 874 182,09	7 102 492,00
1. Výdavky budúcich období (383)	181	455,92	901,00
2. Výnosy budúcich období (384)	182	7 873 726,17	7 101 591,00
0. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183		
D.VII. KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 115 až 183)	999	79 982 722,95	75 572 696,00