

Bilancia aktív a pasív za hospodárenie rozpočtových , príspevkových organizácií a vlastné hlavné

mesto
k 31.12.2007

Tab.47
Str.1

AKTÍVA

STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK súčet (r.002 + r. 010 + 023)	001	42541836	5818399	36723437	37385933
1. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 003 až 009)	002	106504	77205	29299	35305
Nehmotné výsledky výskumu a vývoja (012) - (072+091 AÚ)	003	0	0	0	0
Softvér (013) - (073+091AÚ)	004	84156	71922	12234	17573
Oceniteľné práva (014) -(074+091AÚ)	005	4745	4558	187	154
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	006	743	725	18	46
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079 + 091AÚ)	007	0	0	0	0
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	008	16860	0	16860	17532
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	009	0	0	0	0
2. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 011 až r. 022)	010	30933649	5741194	25192455	25849145
Pozemky (031) - (092AÚ)	011	14464007	0	14464007	14791220
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	012	20537	0	20537	18536
Predmety z drahých kovov (033)-(092AÚ)	013	0	0	0	0
Stavby (021) - (081 + 092AÚ)	014	11619610	5313115	6306495	5983767
Stroje, prístroje a zariadenia (022) - (082 + 092AÚ)	015	566302	333918	232384	211596
Dopravné prostriedky (023) - (083 + 092AÚ)	016	84301	58634	25667	23588
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085 + 092 AÚ)	017	0	0	0	99
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092 AÚ)	018	0	0	0	0
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088 + 092AÚ)	019	15247	19225	-3978	-4077
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089 + 092AÚ)	020	16264	16302	-38	293
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	021	4141927	0	4141927	4824000
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	022	5454	0	5454	123
3. Dlhodobý finančný majetok súčet (r.024 až r. 029)	023	11501683	0	11501683	11501483
Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe (061) - (096AÚ)	024	8134832	0	8134832	8134832
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	025	4395	0	4395	4395
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (063) - (096AÚ)	026	0	0	0	0
Dlhodobé pôžičky (067) - (096AÚ)	027	0	0	0	0
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	028	3362456	0	3362456	3362256
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	029	0	0	0	0
Kontrolné číslo súčet (r. 001 až 029)	991	127625508	17455197	110170311	112157799

STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK súčet r. 031 + r. 039 + r. 063 + r. 085 + r. 091 + r. 097 + r. 102 + r. 103	030	7181639	1450	7180189	6320120
1. Zásoby súčet (r. 032 až r. 038)	031	26342	0	26342	24424
Obstaranie materiálu (111)	032	0	0	0	0
Materiál (112 + 119) - (191)	033	20757	0	20757	18536
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby + 122) - (192 + 193)	034	0	0	0	101
Výrobky (123) - (194)	035	68	0	68	59
Zvieratá (124) - (195)	036	3653	0	3653	3900
Obstaranie tovaru (131)	037	0	0	0	0
Tovar na sklade a v predajniach (132 + 139) - (196)	038	1864	0	1864	1828
2. Pohľadávky súčet (r. 040 až r. 062)	039	4898110	1450	4896660	5144060
Odberateľia (311) - (391AÚ)	040	95376	1450	93926	91636
Zmenky na inkaso (312)	041	0	0	0	0
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313)	042	0	0	0	0
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391 AÚ)	043	101937	0	101937	51661
Pohľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové (315)	044	452411	0	452411	330129
Ostatné pohľadávky (316) - (391AÚ)	045	54172	0	54172	52687
Pohľadávky za rozpočtové príjmy daňové alebo colné (317)	046	0	0	0	0
Pohľadávky za daňové príjmy obcí a vyšších územných celkov (318)	047	121909	0	121909	122343
Pohľadávky voči zamestnancom (335) - (391AÚ)	048	-83	0	-83	808
Zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	049	59	0	59	71
Daň z príjmov (341)	050	1353	0	1353	381
Ostatné priame dane (342)	051	0	0	0	30
Daň z pridanej hodnoty (343)	052	2221	0	2221	2368
Ostatné dane a poplatky (345)	053	93	0	93	0
Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom (346)	054	0	0	0	0
Dotácie a ostatné zúčtovanie s rozpočtom obcí a vyšších územných celkov (348)	055	57306	0	57306	79581
Príspevky z rozpočtu Európskych spoločností a zúčtovanie s rozpočtom Európskych spoločností (349)	056	0	0	0	0
Pohľadávky voči združeniu (358)-(391AÚ)	057	0	0	0	0
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373 AÚ)-(391AÚ)	058	0	0	0	0
Pohľadávky voči rozpočtu Európskych spoločností (374) - (391 AÚ)	059	0	0	0	0
Pohľadávky z dlhopisov emitovaných účtovnou jednotkou (375) - (391AÚ)	060	0	0	0	0
Iné pohľadávky (378) - (391AÚ)	061	4011356	0	4011356	4412365
Spojovací účet pri združení (396)	062	0	0	0	0

STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	4
3. Finančný majetok súčet (r. 064 až 084)	063	2191552	0	2191552	1085223
Pokladnica (261)	064	920	0	920	688
Peniaze na ceste (+/- 262)	065	183	0	183	15173
Ceniny (263)	066	770	0	770	629
Účty štátnej pokladnice (účty účtovej skupiny 22)	067	0	0	0	0
Základný bežný účet (231AÚ)	068	1986567	0	1986567	892384
Vkladový výdavkový rozpočtový účet (232)	069	41	0	41	75
Príjmový rozpočtový účet (235)	070	0	0	0	0
Príjmový vkladový rozpočtový účet (236)	071	277	0	277	48
Príjmové rozpočtové účty daňových príjmov a colných príjmov (237)	072	0	0	0	0
Bežný účet (241)	073	70391	0	70391	45904
Bežné účty peňažných fondov obcí a vyšších územných celkov (242)	074	1	0	1	1
Bežné účty finančných fondov (243)	075	51212	0	51212	44685
Ostatné bežné účty (245)	076	81190	0	81190	85636
Bežné účty osobitných fondov (246)	077	0	0	0	0
Bežné účty daňových a colných príjmov (247)	078	0	0	0	0
Osobitné bežné účty prostriedkov z rozpočtu Európskych spoločenstiev (248)	079	0	0	0	0
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251)-(291 AÚ)	080	0	0	0	0
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (293 AÚ)	081	0	0	0	0
Vlastné dlhopisy (255) - (293 AÚ)	082	0	0	0	0
Ostatné cenné papiere (256)	083	0	0	0	0
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259)	084	0	0	0	0
4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 086 až r. 090)	085	60154	0	60154	60154
Poskytnuté návratné finančné výpomoci v rámci verejného rozpočtu (271AÚ)	086	5000	0	5000	5000
Poskytnuté návratné finančné výpomoci príspevkovým organizáciám (273AÚ)	087	291	0	291	291
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)	088	54863	0	54863	54863
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ)	089	0	0	0	0
Poskytnuté finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ)	090	0	0	0	0

STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	4
5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r.092 až r. 096)	091	0	0	0	0
Poskytnuté návratné finančné výpomoci v rámci verejného rozpočtu (271AÚ)	092	0	0	0	0
Poskytnuté návratné finančné výpomoci príspevkovým organizáciám (273AÚ)	093	0	0	0	0
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)	094	0	0	0	0
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ)	095	0	0	0	0
Poskytnuté finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ)	096	0	0	0	0
6. Prostriedky rozpočtového hospodárenia súčet (r. 098 až r. 101)	097	0	0	0	0
Poskytnutie prostriedkov na výdavky rozpočtovej organizácie (212)	098	0	0	0	0
Transfery (213)	099	0	0	0	0
Zúčtovanie výdavkov obcí a vyšších územných celkov (218)	100	0	0	0	0
Náklady rozpočtových organizácií (účty účtovej triedy 4)	101	0	0	0	0
7. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účty účtovej skupiny 20)	102	0	0	0	0
8. Prechodné účty aktív súčet (r. 104 až r. 106)	103	5481	0	5481	6259
Náklady budúcich období (381)	104	5223	0	5223	5627
Prijmy budúcich období (385)	105	250	0	250	603
Odhadné účty aktívne (388)	106	8	0	8	29
Majetok spolu súčet (r. 001 + r. 030)	107	49723475	5819849	43903626	43706053
Kontrolné číslo súčet (r.030 až r. 107)	992	71268392	5824199	65444193	62666413