Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2013

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2023169973

IČO: 47232480

SID:

SK NACE: 60200 Vysielanie televízie

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2013

do: 12/2013

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od:

do:

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky: Rozhlas a televízia Slovenska

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Mlynská dolina

číslo:

PSČ: 84545

Obec: Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 28.02.2014

Schválená dňa:

Strana aktív

	Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
	a	b	1	2	3	4
A.	**NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021**	**1**	178 835 490,99	135 566 180,10	43 269 310,89	40 959 252,58
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	8 569 658,13	7 241 669,44	1 327 988,69	1 148 619,69
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	8 354 927,84	7 158 809,45	1 196 118,39	979 604,83
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	83 541,49	82 859,99	681,50	1 425,25
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	7	131 188,80	0,00	131 188,80	167 589,61
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	8	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020**	**9**	167 676 990,34	125 806 972,99	41 870 017,35	39 787 689,26
	Pozemky (031)	10	9 716 365,28	0,00	9 716 365,28	9 716 365,28
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	48 745,44	0,00	48 745,44	48 745,44
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	67 926 669,57	46 694 566,21	21 232 103,36	23 334 083,66
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	79 613 597,71	73 909 499,87	5 704 097,84	5 691 589,42
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	5 748 625,67	5 184 186,55	564 439,12	583 071,36
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15	0,00	0,00	0,00	0,00
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	17	1 327,85	1 327,85	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	4 621 658,82	17 392,51	4 604 266,31	413 834,10
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028**	**21**	2 588 842,52	2 517 537,67	71 304,85	22 943,63
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	2 579 176,45	2 517 537,67	61 638,78	13 277,56
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	23	9 666,07	0,00	9 666,07	9 666,07
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	28	0,00	0,00	0,00	0,00

Strana aktív

	Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
	a	b	1	2	3	4
B.	**OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051**	**29**	20 381 287,49	3 301 028,41	17 080 259,08	15 438 019,75
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	253 397,51	14 633,03	238 764,48	243 191,73
	Materiál (112 + 119) - 191	31	231 843,85	14 633,03	217 210,82	241 888,88
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výrobky (123 - 194)	33	20 287,19	0,00	20 287,19	0,00
	Zvieratá (124 - 195)	34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tovar (132 + 139) - 196	35	1 266,47	0,00	1 266,47	1 302,85
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041**	**37**	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050**	**42**	4 434 354,27	3 286 395,38	1 147 958,89	996 717,32
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	4 270 859,69	3 276 407,86	994 451,83	888 871,37
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	134 760,61	10,68	134 749,93	81 825,51
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	28 733,97	9 976,84	18 757,13	26 020,44
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	15 693 535,71	0,00	15 693 535,71	14 198 110,70
	Pokladnica (211 + 213)	52	69 758,16	0,00	69 758,16	43 304,74
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	15 623 777,55	0,00	15 623 777,55	14 154 805,96
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	56	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059**	**57**	6 570 681,67	0,00	6 570 681,67	4 133 537,37
1.	Náklady budúcich období (381)	58	6 493 173,31	0,00	6 493 173,31	4 131 281,18
	Príjmy budúcich období (385)	59	77 508,36	0,00	77 508,36	2 256,19
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	205 787 460,15	138 867 208,51	66 920 251,64	60 530 809,70

Strana pasív

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A.	**VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073**	**61**	36 843 828,88	37 589 769,72
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	66 724 549,67	66 724 549,67
	Základné imanie (411)	63	66 724 549,67	66 724 549,67
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	0,00	0,00
	Fond reprodukcie (413)	65	0,00	0,00
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	66	0,00	0,00
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	67	0,00	0,00
2.	**Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071**	**68**	620 200,76	620 200,76
	Rezervný fond (421)	69	620 200,76	620 200,76
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	0,00	0,00
3.	**Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)**	**72**	-29 754 980,71	-25 282 115,14
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	-745 940,84	-4 472 865,57
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	21 674 073,80	19 812 374,65
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	12 043 796,50	11 381 557,07
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	10 499 216,93	8 838 067,98
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	1 544 579,57	2 543 489,09
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	175 326,54	260 112,84
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	28 331,42	67 547,93
	Vydané dlhopisy (473)	81	0,00	0,00
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	0,00	0,00
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	83	0,00	150 000,00
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	84	119 772,80	42 564,91
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	85	0,00	0,00
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	86	27 222,32	0,00
3.	**Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096**	**87**	9 454 950,76	8 170 704,74
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	6 540 173,11	5 472 941,16
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	1 108 502,15	1 132 118,27
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	929 593,13	814 494,91
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	565 548,40	385 224,29
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	92	0,00	0,00
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	93	0,00	0,00
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	94	0,00	0,00
	Spojovací účet pri združení (396)	95	0,00	0,00
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	96	311 133,97	365 926,11
4.	**Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100**	**97**	0,00	0,00
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	0,00	0,00
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99	0,00	0,00
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103**	**101**	8 402 348,96	3 128 665,33
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	676,83	4 766,14
	Výnosy budúcich období (384)	103	8 401 672,13	3 123 899,19
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	66 920 251,64	60 530 809,70

Náklady

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	1	1 290 659,28	67 779,25	1 358 438,53	1 266 043,14
502	Spotreba energie	2	3 352 618,16	178 683,88	3 531 302,04	3 599 998,40
504	Predaný tovar	3	8 424,42	449,00	8 873,42	9 813,45
511	Opravy a udržiavanie	4	590 658,88	31 480,24	622 139,12	589 551,87
512	Cestovné	5	464 602,18	24 723,22	489 325,40	503 655,46
513	Náklady na reprezentáciu	6	53 625,02	2 858,04	56 483,06	20 163,43
518	Ostatné služby	7	57 345 017,39	2 909 606,79	60 254 624,18	60 028 722,38
521	Mzdové náklady	8	17 465 482,36	902 147,30	18 367 629,66	18 047 673,15
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	6 054 348,59	312 863,24	6 367 211,83	6 196 717,04
525	Ostatné sociálne poistenie	10	51 693,17	2 751,91	54 445,08	57 326,82
527	Zákonné sociálne náklady	11	632 350,00	33 424,71	665 774,71	1 221 275,12
528	Ostatné sociálne náklady	12	1 903,27	101,44	2 004,71	25 554,20
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	155,36	155,36	310,72
532	Daň z nehnuteľností	14	413 206,50	22 022,59	435 229,09	428 313,58
538	Ostatné dane a poplatky	15	184 468,98	9 279,97	193 748,95	226 572,56
541	Zmluvné pokuty a penále	16	-77 179,23	-4 113,41	-81 292,64	299,40
542	Ostatné pokuty a penále	17	83 890,23	4 471,08	88 361,31	669 025,45
543	Odpísanie pohľadávky	18	523,01	27,88	550,89	5 906,29
544	Úroky	19	22,79	1,21	24,00	4 325,84
545	Kurzové straty	20	27 922,94	1 488,20	29 411,14	44 297,10
546	Dary	21	94,94	5,06	100,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Manká a škody	23	2 229,85	118,84	2 348,69	7 971,08
549	Iné ostatné náklady	24	2 717 124,18	144 813,88	2 861 938,06	1 910 300,38
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	5 670 569,27	278 071,47	5 948 640,74	6 190 053,21
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	2 961,20
553	Predané cenné papiere	27	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Predaný materiál	28	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30	0,00	0,00	0,00	0,00
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	16 197,78	863,29	17 061,07	927 198,31
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	0,00	0,00	0,00	0,00
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	**38**	96 350 453,96	4 924 074,44	101 274 528,40	101 984 029,58

Výnosy

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39	0,00	4 383,93	4 383,93	5 995,68
602	Tržby z predaja služieb	40	0,00	4 978 480,74	4 978 480,74	5 616 148,78
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	12 276,40	12 276,40	10 402,56
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	0,00	22 174,90	22 174,90	-1 429,92
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	0,00	0,00	0,00	171,47
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0,00	293,15	293,15	0,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	0,00	5 867,89	5 867,89	14 932,38
645	Kurzové zisky	54	0,00	11 091,55	11 091,55	11 954,81
646	Prijaté dary	55	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	71 322 661,36	0,00	71 322 661,36	72 373 844,38
649	Iné ostatné výnosy	58	0,00	116 093,29	116 093,29	91 036,00
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	5 870,00	5 870,00	267 857,00
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Tržby z predaja materiálu	62	0,00	200,00	200,00	0,00
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Prijaté členské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	24 049 856,31	0,00	24 049 856,31	19 120 983,22
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	95 372 517,67	5 156 731,85	100 529 249,52	97 511 896,36
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	-977 936,29	232 657,41	-745 278,88	-4 472 133,22
591	Daň z príjmov	76	640,68	21,28	661,96	732,35
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	**78**	-978 576,97	232 636,13	-745 940,84	-4 472 865,57