Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2014

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2023169973

IČO: 47232480

SID:

SK NACE: 60200 Vysielanie televízie

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2014

do: 12/2014

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: 27.02.2015

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**	182 688 477,91	136 149 137,05	46 539 340,86	43 269 310,89
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	8 986 605,38	7 762 075,67	1 224 529,71	1 327 988,69
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	8 791 361,35	7 678 534,18	1 112 827,17	1 196 118,39
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	83 541,49	83 541,49	0,00	681,50
	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	111 702,54	0,00	111 702,54	131 188,80
	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**	172 989 668,79	127 746 162,49	45 243 506,30	41 870 017,35
	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	68 423 210,12	48 851 333,22	19 571 876,90	21 232 103,36
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	85 912 749,11	73 911 804,29	12 000 944,82	5 704 097,84
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	5 342 505,43	4 982 568,01	359 937,42	564 439,12
	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	456,97	456,97	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	3 545 636,44	0,00	3 545 636,44	4 604 266,31
	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**	712 203,74	640 898,89	71 304,85	71 304,85
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	702 537,67	640 898,89	61 638,78	61 638,78
	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**	20 958 164,40	3 263 388,47	17 694 775,93	17 080 259,08
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	228 141,22	6 085,24	222 055,98	238 764,48
	Materiál (112 + 119) - 191	31	207 845,81	6 085,24	201 760,57	217 210,82
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výrobky (123 - 194)	33	19 041,21	0,00	19 041,21	20 287,19
	Zvieratá (124 - 195)	34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tovar (132 + 139) - 196	35	1 254,20	0,00	1 254,20	1 266,47
	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**	141 329,24	0,00	141 329,24	0,00
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	141 329,24	0,00	141 329,24	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**	5 300 191,09	3 257 303,23	2 042 887,86	1 147 958,89
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	4 645 171,41	3 246 695,32	1 398 476,09	994 451,83
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	18 112,61	10,68	18 101,93	134 749,93
	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	607 679,31	0,00	607 679,31	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	29 227,76	10 597,23	18 630,53	18 757,13
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	15 288 502,85	0,00	15 288 502,85	15 693 535,71
	Pokladnica (211 + 213)	52	32 895,90	0,00	32 895,90	69 758,16
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	15 255 606,95	0,00	15 255 606,95	15 623 777,55
	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**	5 889 352,52	0,00	5 889 352,52	6 570 681,67
1.	Náklady budúcich období (381)	58	5 096 279,60	0,00	5 096 279,60	6 493 173,31
	Príjmy budúcich období (385)	59	793 072,92	0,00	793 072,92	77 508,36
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	209 535 994,83	139 412 525,52	70 123 469,31	66 920 251,64

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**	35 662 380,35	36 843 828,88
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**	-30 500 921,55	-29 754 980,71
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	-1 181 448,53	-745 940,84
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	22 550 277,14	21 674 073,80
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	11 856 437,19	12 043 796,50
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	10 413 769,63	10 499 216,93
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	1 442 667,56	1 544 579,57
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	167 472,96	175 326,54
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	13 017,51	28 331,42
	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	0,00
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	84	142 066,41	119 772,80
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	85	0,00	0,00
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	86	12 389,04	27 222,32
3.	**Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096**	**87**	10 526 366,99	9 454 950,76
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	7 367 757,93	6 540 173,11
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	1 215 376,30	1 108 502,15
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	979 299,60	929 593,13
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	649 757,69	565 548,40
	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	314 175,47	311 133,97
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**	11 910 811,82	8 402 348,96
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	676,83
	Výnosy budúcich období (384)	103	11 910 811,82	8 401 672,13
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	70 123 469,31	66 920 251,64

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	1 420 133,52	83 084,13	1 503 217,65	1 358 438,53
502	Spotreba energie	2	2 882 484,29	171 641,89	3 054 126,18	3 531 302,04
504	Predaný tovar	3	7 303,58	434,90	7 738,48	8 873,42
511	Opravy a udržiavanie	4	669 920,20	31 214,22	701 134,42	622 139,12
512	Cestovné	5	583 896,45	34 761,68	618 658,13	489 325,40
513	Náklady na reprezentáciu	6	53 470,23	3 183,97	56 654,20	56 483,06
518	Ostatné služby	7	61 669 864,14	3 505 561,60	65 175 425,74	60 254 624,18
521	Mzdové náklady	8	18 134 416,59	1 035 188,19	19 169 604,78	18 367 629,66
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	6 244 563,45	356 410,72	6 600 974,17	6 367 211,83
525	Ostatné sociálne poistenie	10	51 420,72	3 061,92	54 482,64	54 445,08
527	Zákonné sociálne náklady	11	782 194,11	46 488,17	828 682,28	665 774,71
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	2 004,71
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	155,36	155,36	155,36
532	Daň z nehnuteľností	14	410 760,69	24 459,37	435 220,06	435 229,09
538	Ostatné dane a poplatky	15	260 646,96	11 835,64	272 482,60	193 748,95
541	Zmluvné pokuty a penále	16	-311 118,71	-18 526,24	-329 644,95	-81 292,64
542	Ostatné pokuty a penále	17	-21 255,79	-1 265,71	-22 521,50	88 361,31
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	0,00	0,00	550,89
544	Úroky	19	0,38	0,02	0,40	24,00
545	Kurzové straty	20	47 361,33	2 820,20	50 181,53	29 411,14
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	100,00
547	Osobitné náklady	22	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Manká a škody	23	719,02	42,81	761,83	2 348,69
549	Iné ostatné náklady	24	625 561,88	37 185,09	662 746,97	2 861 938,06
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	6 211 900,95	255 303,98	6 467 204,93	5 948 640,74
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2 159,91	-128,62	-2 288,53	17 061,07
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**	99 722 084,08	5 582 913,29	105 304 997,37	101 274 528,40

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	6 343,71	6 343,71	4 383,93
602	Tržby z predaja služieb	40	0,00	5 737 867,03	5 737 867,03	4 978 480,74
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	9 942,99	9 942,99	12 276,40
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	-774,36	-774,36	22 174,90
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	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	0,00	915,30	915,30	0,00
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0,00	5 213,82	5 213,82	293,15
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	50 054,09	50 054,09	0,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	0,00	2 283,29	2 283,29	5 867,89
645	Kurzové zisky	54	0,00	932,46	932,46	11 091,55
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	71 127 614,90	0,00	71 127 614,90	71 322 661,36
649	Iné ostatné výnosy	58	10 249,37	72 278,43	82 527,80	116 093,29
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	10 367,34	10 367,34	5 870,00
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	0,00	524 741,43	524 741,43	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	0,00	0,00	200,00
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	26 565 951,95	0,00	26 565 951,95	24 049 856,31
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	97 703 816,22	6 420 165,53	104 123 981,75	100 529 249,52
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	-2 018 267,86	837 252,24	-1 181 015,62	-745 278,88
591	Daň z príjmov	76	408,58	24,33	432,91	661,96
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**	-2 018 676,44	837 227,91	-1 181 448,53	-745 940,84