Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2015

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2023169973

IČO: 47232480

SID:

SK NACE: 60200 Vysielanie televízie

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2015

do: 12/2015

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: 01.03.2016

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**	184 746 581,97	139 072 553,47	45 674 028,50	46 539 340,86
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	9 723 262,98	8 221 926,34	1 501 336,64	1 224 529,71
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	9 639 721,49	8 138 384,85	1 501 336,64	1 112 827,17
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	83 541,49	83 541,49	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	111 702,54
	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**	174 311 115,25	130 343 728,24	43 967 387,01	45 243 506,30
	Pozemky (031)	10	9 657 180,66	0,00	9 657 180,66	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	72 154 098,43	51 131 671,71	21 022 426,72	19 571 876,90
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	86 133 030,80	74 044 058,95	12 088 971,85	12 000 944,82
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	5 470 348,71	5 167 540,61	302 808,10	359 937,42
	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	847 254,24	0,00	847 254,24	3 545 636,44
	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	506 898,89	205 304,85	71 304,85
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	702 537,67	506 898,89	195 638,78	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**	27 907 769,15	3 270 132,17	24 637 636,98	17 694 775,93
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	227 015,52	16 486,48	210 529,04	222 055,98
	Materiál (112 + 119) - 191	31	203 662,39	16 486,48	187 175,91	201 760,57
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výrobky (123 - 194)	33	22 022,02	0,00	22 022,02	19 041,21
	Zvieratá (124 - 195)	34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tovar (132 + 139) - 196	35	1 331,11	0,00	1 331,11	1 254,20
	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**	171 204,24	0,00	171 204,24	141 329,24
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	171 204,24	0,00	171 204,24	141 329,24
	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**	11 152 688,28	3 253 645,69	7 899 042,59	2 042 887,86
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	5 820 243,51	3 243 619,95	2 576 623,56	1 398 476,09
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	105 014,92	10,68	105 004,24	18 101,93
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	5 106 113,75	0,00	5 106 113,75	0,00
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47	100 266,05	0,00	100 266,05	607 679,31
	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	21 050,05	10 015,06	11 034,99	18 630,53
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	16 356 861,11	0,00	16 356 861,11	15 288 502,85
	Pokladnica (211 + 213)	52	31 485,92	0,00	31 485,92	32 895,90
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	16 325 375,19	0,00	16 325 375,19	15 255 606,95
	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**	7 314 788,15	0,00	7 314 788,15	5 889 352,52
1.	Náklady budúcich období (381)	58	7 195 632,07	0,00	7 195 632,07	5 096 279,60
	Príjmy budúcich období (385)	59	119 156,08	0,00	119 156,08	793 072,92
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	219 969 139,27	142 342 685,64	77 626 453,63	70 123 469,31

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**	42 713 908,45	35 662 380,35
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**	-27 605 554,96	-30 500 921,55
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	2 974 712,98	-1 181 448,53
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	20 620 399,09	22 550 277,14
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	12 483 864,39	11 856 437,19
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	11 298 178,30	10 413 769,63
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	1 185 686,09	1 442 667,56
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	118 133,55	167 472,96
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	37 416,23	13 017,51
	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	72 217,32	142 066,41
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	85	0,00	0,00
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	86	8 500,00	12 389,04
3.	**Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096**	**87**	8 017 387,61	10 526 366,99
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	5 464 050,83	7 367 757,93
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	1 141 899,13	1 215 376,30
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	1 100 175,54	979 299,60
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	0,00	649 757,69
	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	311 262,11	314 175,47
4.	**Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100**	**97**	1 013,54	0,00
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	0,00	0,00
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99	1 013,54	0,00
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103**	**101**	14 292 146,09	11 910 811,82
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	14 292 146,09	11 910 811,82
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	77 626 453,63	70 123 469,31

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	1 903 713,31	135 946,10	2 039 659,41	1 503 217,65
502	Spotreba energie	2	2 871 543,94	210 708,63	3 082 252,57	3 054 126,18
504	Predaný tovar	3	8 203,11	601,93	8 805,04	7 738,48
511	Opravy a udržiavanie	4	1 006 050,46	56 684,34	1 062 734,80	701 134,42
512	Cestovné	5	561 565,61	41 177,03	602 742,64	618 658,13
513	Náklady na reprezentáciu	6	57 952,20	4 252,43	62 204,63	56 654,20
518	Ostatné služby	7	61 092 160,57	4 272 930,58	65 365 091,15	65 175 425,74
521	Mzdové náklady	8	18 548 789,11	1 291 671,37	19 840 460,48	19 169 604,78
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	6 346 541,35	441 911,43	6 788 452,78	6 600 974,17
525	Ostatné sociálne poistenie	10	50 789,27	3 726,82	54 516,09	54 482,64
527	Zákonné sociálne náklady	11	813 440,41	59 244,52	872 684,93	828 682,28
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	177,60	177,60	155,36
532	Daň z nehnuteľností	14	405 552,54	29 758,70	435 311,24	435 220,06
538	Ostatné dane a poplatky	15	256 389,12	15 615,46	272 004,58	272 482,60
541	Zmluvné pokuty a penále	16	133,58	9,80	143,38	-329 644,95
542	Ostatné pokuty a penále	17	-8 256,45	-605,84	-8 862,29	-22 521,50
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	0,84	0,06	0,90	0,40
545	Kurzové straty	20	80 662,33	5 918,85	86 581,18	50 181,53
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Manká a škody	23	218,12	16,00	234,12	761,83
549	Iné ostatné náklady	24	1 589 312,44	116 445,55	1 705 757,99	662 746,97
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	7 353 101,08	272 058,53	7 625 159,61	6 467 204,93
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	83 876,62	83 876,62	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	-115 721,28	-8 491,42	-124 212,70	-2 288,53
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**	102 822 141,66	7 033 635,09	109 855 776,75	105 304 997,37

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	4 197,02	4 197,02	6 343,71
602	Tržby z predaja služieb	40	0,00	7 591 398,19	7 591 398,19	5 737 867,03
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	11 795,63	11 795,63	9 942,99
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	3 291,56	3 291,56	-774,36
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	0,00	0,00	915,30
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0,00	1 603,86	1 603,86	5 213,82
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	802,00	802,00	50 054,09
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	785,62	785,62	0,00
644	Úroky	53	0,00	2 983,26	2 983,26	2 283,29
645	Kurzové zisky	54	0,00	29 774,74	29 774,74	932,46
646	Prijaté dary	55	0,00	13 846,39	13 846,39	0,00
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	75 183 153,50	0,00	75 183 153,50	71 127 614,90
649	Iné ostatné výnosy	58	20 168,01	78 314,08	98 482,09	82 527,80
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	304 030,00	304 030,00	10 367,34
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	0,00	0,00	0,00	524 741,43
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	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	29 648 022,61	0,00	29 648 022,61	26 565 951,95
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	104 851 344,12	8 042 822,35	112 894 166,47	104 123 981,75
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	2 029 202,46	1 009 187,26	3 038 389,72	-1 181 015,62
591	Daň z príjmov	76	1 463,86	62 212,88	63 676,74	432,91
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**	2 027 738,60	946 974,38	2 974 712,98	-1 181 448,53