Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2016

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2023169973

IČO: 47232480

SID:

SK NACE: 60200 Vysielanie televízie

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2016

do: 12/2016

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: 23.03.2017

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**	176 701 579,89	134 189 840,93	42 511 738,96	45 674 028,50
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	4 564 396,68	3 302 165,79	1 262 230,89	1 501 336,64
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	4 469 342,19	3 218 624,30	1 250 717,89	1 501 336,64
	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	11 513,00	0,00	11 513,00	0,00
	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**	171 424 979,47	130 466 776,25	40 958 203,22	43 967 387,01
	Pozemky (031)	10	9 505 116,00	0,00	9 505 116,00	9 657 180,66
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	48 666,60	0,00	48 666,60	48 745,44
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	71 895 340,57	53 020 647,71	18 874 692,86	21 022 426,72
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	84 020 599,47	72 194 018,50	11 826 580,97	12 088 971,85
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	5 667 339,31	5 251 653,07	415 686,24	302 808,10
	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	287 040,55	0,00	287 040,55	847 254,24
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	420,00	0,00	420,00	0,00
3.	**Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028**	**21**	712 203,74	420 898,89	291 304,85	205 304,85
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	702 537,67	420 898,89	281 638,78	195 638,78
	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**	27 751 886,41	3 406 751,24	24 345 135,17	24 637 636,98
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	280 190,56	151 505,45	128 685,11	210 529,04
	Materiál (112 + 119) - 191	31	258 162,50	151 505,45	106 657,05	187 175,91
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výrobky (123 - 194)	33	20 462,67	0,00	20 462,67	22 022,02
	Zvieratá (124 - 195)	34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tovar (132 + 139) - 196	35	1 565,39	0,00	1 565,39	1 331,11
	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	171 204,24
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38	0,00	0,00	0,00	171 204,24
	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**	4 398 253,00	3 255 245,79	1 143 007,21	7 899 042,59
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	4 367 069,79	3 244 549,94	1 122 519,85	2 576 623,56
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	10 430,14	754,68	9 675,46	105 004,24
	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	5 106 113,75
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47	0,00	0,00	0,00	100 266,05
	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	20 753,07	9 941,17	10 811,90	11 034,99
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	23 073 442,85	0,00	23 073 442,85	16 356 861,11
	Pokladnica (211 + 213)	52	13 699,12	0,00	13 699,12	31 485,92
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	23 059 743,73	0,00	23 059 743,73	16 325 375,19
	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**	5 127 623,80	0,00	5 127 623,80	7 314 788,15
1.	Náklady budúcich období (381)	58	5 112 222,32	0,00	5 112 222,32	7 195 632,07
	Príjmy budúcich období (385)	59	15 401,48	0,00	15 401,48	119 156,08
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	209 581 090,10	137 596 592,17	71 984 497,93	77 626 453,63

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**	34 412 291,80	42 713 908,45
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**	768 936,41	620 200,76
	Rezervný fond (421)	69	768 936,41	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**	-24 779 577,63	-27 605 554,96
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	-8 301 616,65	2 974 712,98
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	25 097 238,46	20 620 399,09
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	16 023 444,08	12 483 864,39
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	14 821 271,00	11 298 178,30
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	1 202 173,08	1 185 686,09
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	53 056,45	118 133,55
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	51 056,45	37 416,23
	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	2 000,00	72 217,32
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	85	0,00	0,00
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	86	0,00	8 500,00
3.	**Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096**	**87**	9 020 448,40	8 017 387,61
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	5 627 858,43	5 464 050,83
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	1 166 992,80	1 141 899,13
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	1 237 905,09	1 100 175,54
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	600 250,31	0,00
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	92	743,71	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	386 698,06	311 262,11
4.	**Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100**	**97**	289,53	1 013,54
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	0,00	0,00
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99	289,53	1 013,54
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103**	**101**	12 474 967,67	14 292 146,09
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	12 474 967,67	14 292 146,09
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	71 984 497,93	77 626 453,63

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	1 871 147,11	125 960,63	1 997 107,74	2 039 659,41
502	Spotreba energie	2	2 681 475,59	180 902,28	2 862 377,87	3 082 252,57
504	Predaný tovar	3	8 367,17	564,48	8 931,65	8 805,04
511	Opravy a udržiavanie	4	865 437,52	58 385,62	923 823,14	1 062 734,80
512	Cestovné	5	919 787,18	62 021,71	981 808,89	602 742,64
513	Náklady na reprezentáciu	6	130 477,38	8 766,44	139 243,82	62 204,63
518	Ostatné služby	7	69 278 057,08	4 483 603,76	73 761 660,84	65 365 091,15
521	Mzdové náklady	8	20 073 037,00	1 325 213,26	21 398 250,26	19 840 460,48
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	6 837 880,75	451 668,09	7 289 548,84	6 788 452,78
525	Ostatné sociálne poistenie	10	53 324,49	3 597,47	56 921,96	54 516,09
527	Zákonné sociálne náklady	11	826 476,82	55 613,56	882 090,38	872 684,93
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	177,60
532	Daň z nehnuteľností	14	404 580,04	27 294,47	431 874,51	435 311,24
538	Ostatné dane a poplatky	15	278 354,76	13 944,49	292 299,25	272 004,58
541	Zmluvné pokuty a penále	16	-524,88	-35,41	-560,29	143,38
542	Ostatné pokuty a penále	17	4 982,84	336,16	5 319,00	-8 862,29
543	Odpísanie pohľadávky	18	74,44	5,02	79,46	0,00
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,90
545	Kurzové straty	20	29 428,01	1 985,32	31 413,33	86 581,18
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	1 006,11	67,88	1 073,99	234,12
549	Iné ostatné náklady	24	4 150 298,87	279 861,50	4 430 160,37	1 705 757,99
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	7 860 664,34	231 745,57	8 092 409,91	7 625 159,61
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	252 493,99	17 034,18	269 528,17	83 876,62
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	62 864,48	4 241,07	67 105,55	-124 212,70
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**	116 589 691,09	7 332 955,15	123 922 646,24	109 855 776,75

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	11 535,63	11 535,63	4 197,02
602	Tržby z predaja služieb	40	0,00	7 153 126,07	7 153 126,07	7 591 398,19
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	11 404,87	11 404,87	11 795,63
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	2 886,38	2 886,38	3 291,56
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	0,00
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0,00	886,35	886,35	1 603,86
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	94,62	94,62	802,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	559,98	559,98	785,62
644	Úroky	53	0,00	11 785,55	11 785,55	2 983,26
645	Kurzové zisky	54	0,00	4 959,84	4 959,84	29 774,74
646	Prijaté dary	55	0,00	16 089,69	16 089,69	13 846,39
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	78 275 541,67	0,00	78 275 541,67	75 183 153,50
649	Iné ostatné výnosy	58	34 070,53	76 778,58	110 849,11	98 482,09
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	1 195 112,00	1 195 112,00	304 030,00
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	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	28 935 770,58	0,00	28 935 770,58	29 648 022,61
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	107 245 382,78	8 485 219,56	115 730 602,34	112 894 166,47
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	-9 344 308,31	1 152 264,41	-8 192 043,90	3 038 389,72
591	Daň z príjmov	76	2 187,04	107 385,71	109 572,75	63 676,74
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**	-9 346 495,35	1 044 878,70	-8 301 616,65	2 974 712,98