Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2017

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2023169973

IČO: 47232480

SID:

SK NACE: 60200 Vysielanie televízie

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2017

do: 12/2017

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: 23.03.2018

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**	174 168 138,82	133 734 591,57	40 433 547,25	42 511 738,96
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	4 801 708,24	3 748 633,25	1 053 074,99	1 262 230,89
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	4 751 493,26	3 709 931,27	1 041 561,99	1 250 717,89
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	38 701,98	38 701,98	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	11 513,00
	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**	168 654 226,84	129 565 059,43	39 089 167,41	40 958 203,22
	Pozemky (031)	10	9 505 116,00	0,00	9 505 116,00	9 505 116,00
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	48 666,60	0,00	48 666,60	48 666,60
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	72 533 255,71	55 324 161,43	17 209 094,28	18 874 692,86
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	79 914 537,17	69 242 370,51	10 672 166,66	11 826 580,97
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	6 376 545,06	4 944 011,14	1 432 533,92	415 686,24
	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	454,09	454,09	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	275 652,21	54 062,26	221 589,95	287 040,55
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	0,00	0,00	0,00	420,00
3.	**Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028**	**21**	712 203,74	420 898,89	291 304,85	291 304,85
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	702 537,67	420 898,89	281 638,78	281 638,78
	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**	25 810 746,90	3 398 688,88	22 412 058,02	24 345 135,17
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	229 517,86	159 519,45	69 998,41	128 685,11
	Materiál (112 + 119) - 191	31	207 668,72	159 519,45	48 149,27	106 657,05
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výrobky (123 - 194)	33	19 980,39	0,00	19 980,39	20 462,67
	Zvieratá (124 - 195)	34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tovar (132 + 139) - 196	35	1 868,75	0,00	1 868,75	1 565,39
	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**	5 292 936,68	3 239 169,43	2 053 767,25	1 143 007,21
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	5 166 310,80	3 229 086,96	1 937 223,84	1 122 519,85
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	98 599,86	754,68	97 845,18	9 675,46
	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	7 792,71	0,00	7 792,71	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	20 233,31	9 327,79	10 905,52	10 811,90
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	20 288 292,36	0,00	20 288 292,36	23 073 442,85
	Pokladnica (211 + 213)	52	30 803,70	0,00	30 803,70	13 699,12
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	20 257 488,66	0,00	20 257 488,66	23 059 743,73
	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**	7 257 532,24	0,00	7 257 532,24	5 127 623,80
1.	Náklady budúcich období (381)	58	7 252 325,14	0,00	7 252 325,14	5 112 222,32
	Príjmy budúcich období (385)	59	5 207,10	0,00	5 207,10	15 401,48
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	207 236 417,96	137 133 280,45	70 103 137,51	71 984 497,93

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**	32 751 915,08	34 412 291,80
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	768 936,41
	Rezervný fond (421)	69	768 936,41	768 936,41
	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**	-33 081 194,28	-24 779 577,63
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	-1 660 376,72	-8 301 616,65
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	24 530 214,09	25 097 238,46
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	15 750 492,44	16 023 444,08
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	13 971 861,00	14 821 271,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	1 778 631,44	1 202 173,08
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	131 651,65	53 056,45
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	66 051,65	51 056,45
	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	65 600,00	2 000,00
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	85	0,00	0,00
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	86	0,00	0,00
3.	**Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096**	**87**	8 647 602,08	9 020 448,40
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	5 283 955,75	5 627 858,43
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	1 239 230,39	1 166 992,80
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	1 268 956,18	1 237 905,09
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	572 178,50	600 250,31
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	92	0,00	743,71
	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	283 281,26	386 698,06
4.	**Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100**	**97**	467,92	289,53
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	0,00	0,00
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99	467,92	289,53
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103**	**101**	12 821 008,34	12 474 967,67
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	12 821 008,34	12 474 967,67
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	70 103 137,51	71 984 497,93

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	1 433 080,50	100 252,87	1 533 333,37	1 997 107,74
502	Spotreba energie	2	2 551 660,63	179 140,56	2 730 801,19	2 862 377,87
504	Predaný tovar	3	7 627,54	535,49	8 163,03	8 931,65
511	Opravy a udržiavanie	4	988 639,25	69 338,89	1 057 978,14	923 823,14
512	Cestovné	5	739 030,75	51 871,99	790 902,74	981 808,89
513	Náklady na reprezentáciu	6	114 750,93	8 006,32	122 757,25	139 243,82
518	Ostatné služby	7	64 384 375,53	4 298 220,19	68 682 595,72	73 761 660,84
521	Mzdové náklady	8	20 823 362,27	1 429 091,22	22 252 453,49	21 398 250,26
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	7 259 374,11	498 545,32	7 757 919,43	7 289 548,84
525	Ostatné sociálne poistenie	10	53 863,16	3 781,49	57 644,65	56 921,96
527	Zákonné sociálne náklady	11	988 415,64	69 239,45	1 057 655,09	882 090,38
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	464 504,17	32 610,74	497 114,91	431 874,51
538	Ostatné dane a poplatky	15	257 478,53	13 311,84	270 790,37	292 299,25
541	Zmluvné pokuty a penále	16	31 724,70	2 227,25	33 951,95	-560,29
542	Ostatné pokuty a penále	17	7 984,45	560,55	8 545,00	5 319,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	563,76	39,58	603,34	79,46
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	31 963,41	2 244,01	34 207,42	31 413,33
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	499,90	35,10	535,00	1 073,99
549	Iné ostatné náklady	24	2 969 417,57	208 010,20	3 177 427,77	4 430 160,37
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	8 364 867,39	236 694,55	8 601 561,94	8 092 409,91
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	269 528,17
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	57 680,59	4 049,49	61 730,08	67 105,55
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**	111 530 864,78	7 207 984,70	118 738 849,48	123 922 646,24

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	12 794,89	12 794,89	11 535,63
602	Tržby z predaja služieb	40	0,00	7 570 587,51	7 570 587,51	7 153 126,07
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	9 923,89	9 923,89	11 404,87
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	860,88	860,88	2 886,38
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	1 744,68	1 744,68	886,35
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	84,00	84,00	94,62
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	37,37	1 385,94	1 423,31	559,98
644	Úroky	53	0,00	11 577,95	11 577,95	11 785,55
645	Kurzové zisky	54	0,00	11 494,71	11 494,71	4 959,84
646	Prijaté dary	55	0,00	16 089,69	16 089,69	16 089,69
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	80 982 203,46	0,00	80 982 203,46	78 275 541,67
649	Iné ostatné výnosy	58	18 947,70	94 553,98	113 501,68	110 849,11
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	15 895,85	15 895,85	1 195 112,00
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	28 333 389,15	0,00	28 333 389,15	28 935 770,58
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	109 334 577,68	7 746 993,97	117 081 571,65	115 730 602,34
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	-2 196 287,10	539 009,27	-1 657 277,83	-8 192 043,90
591	Daň z príjmov	76	0,00	3 098,89	3 098,89	109 572,75
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77	0,00		0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	**78**	-2 196 287,10	535 910,38	-1 660 376,72	-8 301 616,65