Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2018

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2023169973

IČO: 47232480

SID:

SK NACE: 60200 Vysielanie televízie

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2018

do: 12/2018

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: 25.03.2019

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**	175 843 392,04	140 549 692,27	35 293 699,77	40 433 547,25
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	4 937 948,46	4 245 052,24	692 896,22	1 053 074,99
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	4 863 147,48	4 206 350,26	656 797,22	1 041 561,99
	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	36 099,00	0,00	36 099,00	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**	170 193 239,84	135 883 741,14	34 309 498,70	39 089 167,41
	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	72 848 301,10	57 639 893,02	15 208 408,08	17 209 094,28
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	79 948 971,13	72 878 928,66	7 070 042,47	10 672 166,66
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	6 357 445,80	5 310 735,05	1 046 710,75	1 432 533,92
	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	122,15	122,15	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	1 484 617,06	54 062,26	1 430 554,80	221 589,95
	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	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**	39 752 305,82	3 145 029,01	36 607 276,81	22 412 058,02
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	209 636,52	158 163,91	51 472,61	69 998,41
	Materiál (112 + 119) - 191	31	186 060,91	158 163,91	27 897,00	48 149,27
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výrobky (123 - 194)	33	21 616,42	0,00	21 616,42	19 980,39
	Zvieratá (124 - 195)	34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tovar (132 + 139) - 196	35	1 959,19	0,00	1 959,19	1 868,75
	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**	4 622 532,21	2 986 865,10	1 635 667,11	2 053 767,25
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	4 303 195,10	2 978 651,15	1 324 543,95	1 937 223,84
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	96 449,66	754,68	95 694,98	97 845,18
	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	204 488,68	0,00	204 488,68	7 792,71
	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	18 398,77	7 459,27	10 939,50	10 905,52
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	34 920 137,09	0,00	34 920 137,09	20 288 292,36
	Pokladnica (211 + 213)	52	19 968,52	0,00	19 968,52	30 803,70
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	34 900 168,57	0,00	34 900 168,57	20 257 488,66
	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**	5 152 646,89	0,00	5 152 646,89	7 257 532,24
1.	Náklady budúcich období (381)	58	5 143 863,95	0,00	5 143 863,95	7 252 325,14
	Príjmy budúcich období (385)	59	8 782,94	0,00	8 782,94	5 207,10
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	220 748 344,75	143 694 721,28	77 053 623,47	70 103 137,51

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**	32 894 889,89	32 751 915,08
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**	-34 741 571,00	-33 081 194,28
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	142 974,81	-1 660 376,72
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	23 821 269,46	24 530 214,09
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	13 865 622,70	15 750 492,44
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	12 540 331,85	13 971 861,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	1 325 290,85	1 778 631,44
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	106 235,36	131 651,65
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	95 235,36	66 051,65
	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	11 000,00	65 600,00
	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**	9 849 411,40	8 647 602,08
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	6 224 444,16	5 283 955,75
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	1 373 334,62	1 239 230,39
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	1 381 144,88	1 268 956,18
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	596 915,52	572 178,50
	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	273 572,22	283 281,26
4.	**Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100**	**97**	0,00	467,92
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	0,00	0,00
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99	0,00	467,92
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103**	**101**	20 337 464,12	12 821 008,34
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	20 337 464,12	12 821 008,34
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	77 053 623,47	70 103 137,51

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	1 530 476,85	110 527,75	1 641 004,60	1 533 333,37
502	Spotreba energie	2	2 541 555,15	198 968,40	2 740 523,55	2 730 801,19
504	Predaný tovar	3	0,00	9 465,66	9 465,66	8 163,03
511	Opravy a udržiavanie	4	897 843,38	74 698,02	972 541,40	1 057 978,14
512	Cestovné	5	750 441,97	53 278,82	803 720,79	790 902,74
513	Náklady na reprezentáciu	6	120 349,39	8 520,07	128 869,46	122 757,25
518	Ostatné služby	7	67 279 659,89	4 574 935,71	71 854 595,60	68 682 595,72
521	Mzdové náklady	8	22 361 617,85	1 592 224,41	23 953 842,26	22 252 453,49
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	7 755 121,66	552 579,14	8 307 700,80	7 757 919,43
525	Ostatné sociálne poistenie	10	54 052,72	3 838,17	57 890,89	57 644,65
527	Zákonné sociálne náklady	11	1 041 494,35	73 775,59	1 115 269,94	1 057 655,09
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	148,00	148,00	177,60
532	Daň z nehnuteľností	14	463 159,94	33 954,97	497 114,91	497 114,91
538	Ostatné dane a poplatky	15	282 179,37	14 279,06	296 458,43	270 790,37
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	33 951,95
542	Ostatné pokuty a penále	17	9 456,30	671,47	10 127,77	8 545,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	123,82	8,79	132,61	603,34
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	31 817,01	2 259,26	34 076,27	34 207,42
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	9 847,34	699,24	10 546,58	535,00
549	Iné ostatné náklady	24	-846 793,75	-60 486,32	-907 280,07	3 177 427,77
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	7 692 494,29	226 293,80	7 918 788,09	8 601 561,94
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	-2 901,83	-206,05	-3 107,88	61 730,08
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**	111 971 995,70	7 470 433,96	119 442 429,66	118 738 849,48

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	10 086,49	10 086,49	12 794,89
602	Tržby z predaja služieb	40	0,00	7 822 008,27	7 822 008,27	7 570 587,51
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	12 164,88	12 164,88	9 923,89
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	3 106,91	3 106,91	860,88
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	214,18	214,18	1 744,68
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	0,00	0,00	84,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	1 412,46	1 412,46	1 423,31
644	Úroky	53	0,00	13 424,64	13 424,64	11 577,95
645	Kurzové zisky	54	0,00	2 393,80	2 393,80	11 494,71
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	82 570 236,88	0,00	82 570 236,88	80 982 203,46
649	Iné ostatné výnosy	58	342 088,83	109 477,10	451 565,93	113 501,68
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	8 552,75	8 552,75	15 895,85
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	28 758 710,99	0,00	28 758 710,99	28 333 389,15
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	111 671 036,70	7 998 931,17	119 669 967,87	117 081 571,65
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	-300 959,00	528 497,21	227 538,21	-1 657 277,83
591	Daň z príjmov	76	0,00	84 563,40	84 563,40	3 098,89
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77	0,00		0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	**78**	-300 959,00	443 933,81	142 974,81	-1 660 376,72