

Agregovaná súvaha kapitoly ŠR a rozpočtových organizácií v jej pôsobnosti za rok 2012
(v tis. eur)

Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:

48 Všeobecná pokladničná správa

A K T Í V A	č. r.	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	
Neobežný majetok		2 113 872	1 294	2 112 578
Dlhodobý nehmotný majetok	002	368	0	368
Dlhodobý hmotný majetok	003	982	56	926
Dlhodobý finančný majetok	011	2 112 522	0	2 112 522
z toho: podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	025	313 858	0	313 858
podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	026	0	0	0
Obežný majetok	033	22 330 607	1 512 251	20 818 356
Zásoby	034	576	553	23
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	040	12 166 256	0	12 166 256
Dlhodobé pohľadávky	048	247 388	1 842	245 546
z toho: odberatelia	049	0	0	0
iné pohľadávky	059	247 388	1 842	245 546
Krátkodobé pohľadávky	060	5 169 297	1 488 637	3 680 660
z toho: odberatelia	061	0	0	0
pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	066	26 025	10 808	15 217
pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov	067	2 288 800	1 477 389	811 431
Finančné účty	085	4 256 167	0	4 256 167
z toho: bankové účty	088+089	4 256 161	0	4 256 161
Poskytnuté návratné finančné výpomoci	098+104	490 923	21 219	469 704
Časové rozlíšenie	110	284 230	0	284 230
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice	114	0	0	0
Majetok spolu		24 728 709	1 513 545	23 215 164

P A S Í V A	č. r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Vlastné imanie	116	-24 048 015	-19 517 738
Oceňovacie rozdiely	117	-56 684	-20 072
Fondy	120	61 533	66 085
Výsledok hospodárenia	123	-24 052 864	-19 563 751
z toho: výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	125	-4 887 321	-3 557 028
Závazky	126	47 106 651	39 055 878
Rezervy	127	16 105	3 058
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	3 070 477	2 122 600
Dlhodobé záväzky	140	33 434 890	27 804 092
z toho: záväzky z nájmu	145	0	0
iné záväzky	149	27	22
vydané dlhopisy dlhodobé	150	32 146 425	26 306 876
Krátkodobé záväzky	151	4 150 634	3 742 400
z toho: dodávateľia	152	20	4
Bankové úvery a výpomoci	173	6 434 545	5 383 728
z toho: bankové úvery dlhodobé	174	1 307 870	1 060 112
bežné bankové úvery	175	3 810 675	3 275 716
prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov VS	178+179	0	0
Časové rozlíšenie	180	156 528	134 611
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice	183	0	0
Vlastné imanie a záväzky spolu		23 215 164	19 672 751