

Tabuľka č.1 - Údaje o konsolidovanom celku

Názov účtovnej jednotky	IČO	Druh vzťahu	Právna forma	Podiel na vlastnom imaní (%)	Podiel na hlasovacích právach (%)	Konsolidovaný podiel (%)	Súčasťou súhrnného celku		Sídlo		
							odo dňa	do dňa	Ulica a číslo	PSČ	Názov obce
Ministerstvo financií Slovenskej republiky	00151742	Materská účtovná jednotka	Rozpočtová organizácia	100.00	100.00	100.00	1.1.2016	31.12.2016	Štefanovičova 5	817 82	Bratislava

Tabuľka č. 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Číslo riadku	Obstarávacia cena					Oprávky				
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01										
Softvér	02	512 802 616,96	102 719 311,38	10 506 139,37	35 128 341,74	640 144 130,71	364 003 806,41	65 862 179,12	10 503 649,67		419 362 335,86
Oceniteľné práva	03	105 283 815,54	557 407,28	56 540,37	394 881,93	106 179 564,38	37 925 004,81	15 361 326,18	56 540,37		53 229 790,62
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04										
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	1 948,30	48 994,29			50 942,59	1 948,30	48 994,29			50 942,59
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	382 537 733,44		382 536 917,44		816,00	3 762,55		2 946,55		816,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	75 172 442,17	83 450 864,02	96 069 705,71	-35 523 223,67	27 030 376,81					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08		19 769,76			19 769,76					
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	1 075 798 556,41	186 796 346,73	489 169 302,89		773 425 600,25	401 934 522,07	81 272 499,59	10 563 136,59		472 643 885,07
Pozemky	10	24 552 351,04	794 509,62	426 987,86	789 725,69	25 709 598,49					
Umelecké diela a zbierky	11	61 166,89	39 285,06			100 451,95					
Predmety z drahých kovov	12										
Stavby	13	841 801 536,89	25 338 128,40	165 073 733,84	16 503 728,00	718 569 659,45	305 774 240,09	48 731 861,94	179 002 904,21		175 503 197,82
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	14	578 434 265,19	37 793 573,60	84 182 536,06	27 728 578,06	559 773 880,79	272 678 157,00	61 458 592,41	87 705 746,07		246 431 003,34
Dopravné prostriedky	15	29 676 760,15	4 884 269,45	1 792 574,29	355 959,71	33 124 415,02	24 900 345,43	2 892 165,68	1 675 656,90		26 116 854,21
Pestovateľské celky trvalých porastov	16										
Základné stádo a ťažné zvieratá	17										
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18	340 523,08	583 917,18	54 419,86	33 518,69	903 539,09	336 083,08	572 139,69	49 979,86		858 242,91
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	7 769 652,58	23 682,00	96 831,59	120 196,83	7 816 699,82	4 296 261,63	821 538,87	100 488,45		5 017 312,05
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	120 793 489,69	83 935 544,80	28 521 352,96	-45 531 706,98	130 675 974,55					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21	5 429,00	746 765,15	707 714,10		44 480,05					
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	1 603 435 174,51	154 139 675,26	280 856 150,56		1 476 718 699,21	607 985 087,23	114 476 298,59	268 534 775,49		453 926 610,33
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23	100 000 000,00	33 000,00	100 000 000,00		33 000,00					
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24										
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25	200 500,00	70 315,68			270 815,68					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26	15 027 192,37	724 461,69			15 751 654,06					
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27										
Ostatné pôžičky	28										
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	903 724 941,70	2 713 567,65	14 300 000,00		892 138 509,35					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30	998 727 887,44		998 727 887,44							
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 23 až 30)	31	2 017 680 521,51	3 541 345,02	1 113 027 887,44		908 193 979,09					
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	4 696 914 252,43	344 477 367,01	1 883 053 340,89		3 158 338 278,55	1 009 919 609,30	195 748 798,18	279 097 912,08		926 570 495,40

Tabuľka č. 2 - Neobežný majetok

Položka majetku	Číslo riadku	Opravné položky					Zostatková hodnota	
		2015	Prírastky	Úbytky	Presuny	2016	2015	2016
a	b	11	12	13	14	15	16	17
Aktivované náklady na vývoj	01							
Softvér	02						148 798 810,55	220 781 794,85
Oceniteľné práva	03						67 358 810,73	52 949 773,76
Goodwill alebo záporný goodwill z konsolidácie kapitálu	04							
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05							
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	382 533 870,89	100,00	382 533 970,89			100,00	
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	7 644 375,00				7 644 375,00	67 528 067,17	19 386 001,81
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	08							19 769,76
Dlhodobý nehmotný majetok spolu (súčet r. 01 až 08)	09	390 178 245,89	100,00	382 533 970,89		7 644 375,00	283 685 788,45	293 137 340,18
Pozemky	10	246 897,16	125 954,34	184 929,90		187 921,60	24 305 453,88	25 521 676,89
Umelecké diela a zbierky	11						61 166,89	100 451,95
Predmety z drahých kovov	12							
Stavby	13	1 962 593,76	190 341,49	955 711,28		1 197 223,97	534 064 703,04	541 869 237,66
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	14	32 963,25		32 963,25			305 723 144,94	313 342 877,45
Dopravné prostriedky	15	58 707,38	109 421,62	58 707,38		109 421,62	4 717 707,34	6 898 139,19
Pestovateľské celky trvalých porastov	16							
Základné stádo a ťažné zvieratá	17							
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18						4 440,00	45 296,18
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19						3 473 390,95	2 799 387,77
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20						120 793 489,69	130 675 974,55
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	21						5 429,00	44 480,05
Dlhodobý hmotný majetok spolu (súčet r. 10 až 21)	22	2 301 161,55	425 717,45	1 232 311,81		1 494 567,19	993 148 925,73	1 021 297 521,69
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	23						100 000 000,00	33 000,00
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom	24							
Realizovateľné cenné papiere a podiely	25		70 315,68			70 315,68	200 500,00	200 500,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26	195 646,18	6 421,93			202 068,11	14 831 546,19	15 549 585,95
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku	27							
Ostatné pôžičky	28							
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29						903 724 941,70	892 138 509,35
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30						998 727 887,44	
Dlhodobý finančný majetok spolu (súčet r. 23 až 30)	31	195 646,18	76 737,61			272 383,79	2 017 484 875,33	907 921 595,30
Neobežný majetok spolu (r. 09 + r. 22 + r. 31)	32	392 675 053,62	502 555,06	383 766 282,70		9 411 325,98	3 294 319 589,51	2 222 356 457,17

Tabuľka č. 3 - Majetkové podiely (podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom)

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Podiel na základnom imaní (v %)	Základné imanie	Podiel na hlasovacích právach (v %)	Hodnota podielu 2016	Hodnota podielu 2015	Hodnota vlastného imania 2016	Hodnota vlastného imania 2015
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ostatné podiely	Exportno - importná banka Slovenskej republiky, skrátené EXI	Iná forma	100	100 000 000,00	100		100 000 000,00	284 452 000,00	292 332 000,00
ostatné podiely	SIH	Spol.s ručením obmedzeným	0,021	117 157 000,00	0,02	28 000,00		116 309 271,00	20 609,00
ostatné podiely	Slovenský záručný a rozvojový fond	Spol.s ručením obmedzeným	0,004	140 176 000,00	0	5 000,00		102 260 142,00	94 666 241,00
Spolu				357 333 000,00		33 000,00	100 000 000,00	503 021 413,00	387 018 850,00

Tabuľka č. 4 - Realizovateľné cenné papiere

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu 2016	Hodnota podielu 2015
a	1	2	3	4
ostatné podiely	JAO	Iná forma	200 500,00	200 500,00
Spolu			200 500,00	200 500,00

Tabuľka č. 5 - Dlžové cenné papiere

Názov emitenta	Druh cenného papiera	Mena	Výnos v %	Dátum splatnosti	Zostatok 2016	Zostatok 2015	Menovitá hodnota 2016	Výnosový úrok za rok 2016
a	1	2	3	4	5	6	7	8
Argentínska	Arg.B.-Coll.Fixed	USD	4-6%	31.3.2023	373 778,58	361 899,51	285 693,57	1,00
Argentínska	Arg.B.-Coll.Float	USD	4-6%	31.3.2023	130 917,37	126 756,68	100 065,26	1,00
Vláda inej krajiny	Dlhopisy bánk s kupónom	0,00	0,00	4.1.2018	15 044 890,00	14 342 890,00	16 250 000,00	701 741,55
Spolu					15 549 585,95	14 831 546,19	16 635 758,83	701 743,55

Tabuľka č. 7 - Opravné položky k zásobám

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2015	Tvroba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2016
a	b	1	2	3	4	5
112	Materiál na sklade	765 264,21	3 672 834,69	259 925,40	2 592 738,04	1 585 435,46
121	Nedokončená výroba		142 851,31			142 851,31
123	Výrobky		277 354,63		54 924,00	222 430,63
132	Tovar na sklade a v predajniach	311 853,95	950 618,98		146 081,26	1 116 391,67
Spolu		1 077 118,16	5 043 659,61	259 925,40	2 793 743,30	3 067 109,07

Tabuľka č. 8 - Opravné položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2015	Tvroba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2016
a	b	1	2	3	4	5
311	Odberatelia	1 646 490,13	37 600,85	60 722,94	70 707,70	1 552 660,34
315	Ostatné pohľadávky	164 480 126,03	58 505 993,53	17 767 417,84	5 782 071,39	199 436 630,33
316	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	42 821 868,40	2 272 313,10	9 374 823,23	6 725 007,48	28 994 350,79
317	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príj.	4 560 550 083,56	1 021 440 150,51		362 495 298,91	5 219 494 935,16
378	Iné pohľadávky	260 812 455,16	101 834 585,56	125 137 132,61	7 430 355,82	230 079 552,29
Spolu		5 030 311 023,28	1 184 090 643,55	152 340 096,62	382 503 441,30	5 679 558 128,91

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Pohľadávky v lehote splatnosti v tom:	01	3 199 468 761,25	3 196 479 066,08
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	2 206 880 866,97	2 294 373 415,06
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	535 656 742,51	358 313 426,57
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	456 931 151,77	543 792 224,45
Pohľadávky po lehote splatnosti	05	6 174 925 021,08	5 513 322 367,18
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	9 374 393 782,33	8 709 801 433,26

Tabuľka č. 10 - Časové rozlíšenie na strane aktív - náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2016	Zostatok 2015
Nájomné	56 178,76	11 123,17
Náklady z budúceho odvodu príjmov RO		
Nájomné reklamných plôch, vysielacieho času, inzertného priestoru	654 138,38	596 651,17
Predplatné	50 890,02	34 917,67
Predplatné poistné	775 583,87	780 110,26
Ostatné	150 759 272,80	152 008 161,20
Spolu	152 296 063,83	153 430 963,47

Tabuľka č. 11 - Časové rozlíšenie na strane aktív - príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2016	Zostatok 2015
Nájomné		
Poistné plnenie		
Ostatné	2 695 053,75	887 770,62
Spolu	2 695 053,75	887 770,62

Tabuľka č. 12 - Vlastné imanie

Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účasťín	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia	Podiely iných účtovných jednotiek
a	1	2	3	4	5	6	7
Zostatok 2015		-71 410 036,68		14 300 000,00	-48 649 977 307,77	-3 105 388 932,78	
Prírastky			3 347 380,73	191 541 570,30	1 157 802 192,78	-2 249 309 754,23	
Úbytky					2 585 223 295,67	63 629 611,21	
Presun			-3 347 380,73	-190 441 570,30	-2 973 652 670,23	3 167 441 621,26	
Zostatok 2016	0,00	-71 410 036,68	0,00	15 400 000,00	-53 051 051 080,89	-2 250 886 676,96	0,00

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Názov položky	Číslo riadku	Zostatok 2015	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2016
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	02						
Iné	03	8 584 961,17	-3 277 856,24	41 102 274,63	3 216 582,27	6 041 267,40	37 151 529,89
Spolu rezervy zákonné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 03)	04	8 584 961,17	-3 277 856,24	41 102 274,63	3 216 582,27	6 041 267,40	37 151 529,89
Rezervy zákonné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	05						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	06						
Iné	07	2 525 655,91	479 664,78	8 362 507,42	3 180 826,19	92 493,77	8 094 508,15
Spolu rezervy zákonné krátkodobé (súčet r. 05 až r. 07)	08	2 525 655,91	479 664,78	8 362 507,42	3 180 826,19	92 493,77	8 094 508,15

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Názov položky	Číslo riadku	Zostatok 2015	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2016
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy ostatné dlhodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	01						
Zamestnanecké požitky	02	17 985 009 867,95	9 248 904,17	2 670 820 090,16	463 950,00	6 485 484,38	20 658 129 427,90
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	03						
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	04	123 162 769,79		8 645 475,71	168 614,74	12 431 870,53	119 207 760,23
Iné	05	556 444,57	-5 589 047,93	27 683 393,27	22 589,23	5 542 214,23	17 085 986,45
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (súčet r. 01 až r. 05)	06	18 108 729 082,31	3 659 856,24	2 707 148 959,14	655 153,97	24 459 569,14	20 794 423 174,58
Rezervy ostatné krátkodobé							
Rekultivácia pozemku, uzavretie, rekultivácia a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení	07						
Zamestnanecké požitky	08						
Náklady súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia, odpadov a obalov	09						
Nevyfakturované dodávky a služby	10						
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného účtovného obdobia	11	59 453,50		1 727 301,50	37 101,50	22 352,00	1 727 301,50
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12	3 930 865,19		3 213 133,40	3 962,40	40 000,00	7 100 036,19
Iné	13	17 487 178,93	-479 664,78	10 826 141,32	6 254 496,00	4 248 955,51	17 330 203,96
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (súčet r. 7 až r. 13)	14	21 477 497,62	-479 664,78	15 766 576,22	6 295 559,90	4 311 307,51	26 157 541,65

Tabuľka č. 15 - Záväzky podľa doby splatnosti

Záväzky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Záväzky v lehote splatnosti v tom:	01	3 291 870 684,14	3 156 971 856,80
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane	02	3 268 769 868,02	3 131 501 196,58
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrátane	03	16 788 203,50	685 833,98
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	04	6 312 612,62	24 784 826,24
Záväzky po lehote splatnosti	05	276 739 920,31	848 054 961,59
Spolu (r. 01 + r. 05)	06	3 568 610 604,45	4 005 026 818,39

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charekter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2016	Nákladový úrok za rok 2016
					Zostatok 2016	Zostatok 2015	Zostatok 2016	Zostatok 2015		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bezúčelový	CEB	Eur	0,226	11.2.2025	214,55		17 781 000,00	20 272 000	17 776 000,00	6 000,00
Bezúčelový	EIB	Eur	0,219	15.12.2028			32 496 000,00	38 641 000	32 496 000,00	
Bezúčelový	Externé účtovné jednotky									
Bezúčelový	Iné	Eur	0	2.1.2017			529 000,00		529 000,00	
Bezúčelový	KFW	Eur	0,0625	15.3.2019			931 000,00	1 305 000	931 000,00	
Bezúčelový	NBS	Eur	0,5	31.12.2034	10 000 000,00		21 506 000,00	24 970 000	21 452 000,00	54 000,00
Bezúčelový	NIB	Eur	0,224	28.8.2019			3 484 000,00	4 950 000	3 484 000,00	
Bezúčelový	SZRB	EUR	0,05	30.6.2016						4 930,58
Bezúčelový	SZRB	EUR	0,05	27.4.2017					5 000 000,00	1 075,35
Investičný	CEB/SOP-I	EUR	1,46	11.2.2031			151 946 666,67		150 000 000,00	1 946 666,67
Investičný	EIB-IV	EUR	4,85	15.3.2021	702 792,00		9 698 975,01	11 854 302,78	9 562 500,00	510 422,24
Investičný	EIB-NDP-II/1	EUR	4,071	11.1.2027			363 852 708,33	363 852 708,33	350 000 000,00	14 248 500,00
Investičný	EIB-NDP-II/2	EUR	3,557	1.12.2027			300 889 250,00	300 889 250	300 000 000,00	10 671 000,00
Investičný	EIB-NDP-II/3	EUR	3,648	6.7.2028			305 320 000,00	305 320 000	300 000 000,00	10 944 000,00
Investičný	EIB-NDP-II/4	EUR	2,953	3.7.2029			202 920 188,89	202 920 188,89	200 000 000,00	5 906 000,00
Investičný	EIB-NDP-II/5	EUR	3,218	14.12.2029			150 227 941,66	150 227 941,66	150 000 000,00	4 827 000,00
Investičný	EIB-NDP-III	EUR	3,218	12.8.2031			201 220 111,11	201 220 111,11	200 000 000,00	3 160 000,00
Investičný	EIB-NDP-IV	EUR	0,798	12.10.2035			105 179 217,50		105 000 000,00	179 217,50
Investičný	EIB-RVSR	EUR	1,129	15.1.2025			121 302 113,33	121 302 113,33	120 000 000,00	1 354 800,00
Investičný	EIB-V	EUR	4,34	15.3.2023			11 098 048,76	12 805 440,86	10 968 750,00	469 904,32
Investičný	EIB-VI/1	EUR	4,58	15.3.2028			4 539 705,85	4 932 735,55	4 479 300,00	427 716,85
Investičný	EIB-VI/2	EUR	3,774	15.3.2028			3 882 064,69	4 218 158,43	3 839 400,00	765 573,59
Investičný	EIB-VI/3	EUR	4,287	15.3.2028			9 719 660,27	10 561 149,84	9 598 500,00	213 243,17
Investičný	EIB-VI/4	EUR	4,604	15.3.2028			16 214 365,67	17 618 141,03	15 997 500,00	42,88
Investičný	EIB-VI/5	EUR	0,407	15.3.2028			9 598 500,00	10 429 509,85	9 598 500,00	150 613,81
Investičný	EIB-VII	EUR	4,77	15.3.2019			96 334 275,00	96 334 275	95 000 000,00	4 531 500,00
Investičný	Externé účtovné jednotky						24 908,69			
Investičný	IBV/RBRE-I	EUR	1	29.1.2025	4 444 444,44	4 444 444,44	75 691 666,67	75 691 666,67	75 000 000,00	750 000,00
Investičný	IBV/RBRE-II	EUR	0,11	11.2.2011			75 073 333,33		75 000 000,00	73 333,33
Investičný	PRSD/IBRD	EUR	pohyb.	15.3.2016				251 931,32	251 682,19	170,77
Investičný	SLOP-P1A/JBIC	JPY	0,75	20.2.2039			2 066 045,88	2 031 595,11	2 060 372,82	16 198,88
Investičný	SLOP-P1/JBIC	JPY	2,2	20.2.2024			35 570 607,67	37 954 284,28	35 285 615,89	840 562,63
Investičný	Slovenská sporiteľňa, a.s.	EUR	0,013	31.7.2022	-649 992,00		21 111 111,12	25 555 555,56	25 555 555,56	364 481,48
Investičný	SZRB, a.s.	EUR	3,7	21.6.2013					206 969,62	10 497,70
Investičný	SZRB, a.s.	EUR	3,7	21.10.2024					4 550 024,00	211 798,56
Investičný	Tatra banka, a.s.	EUR	EURIBOR +1,95	31.12.2021			1 650 746,00	2 063 426	2 063 426,00	62 359,47
Investičný	VÚB, a.s.	EUR	1,2% a 1,3% v závislosti od tranže	18.9.2022			34 675 000,00	41 975 000	41 975 000,00	575 405,83

Tabuľka č. 16 - Bankové úvery

Charekter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť		Dlhodobá časť		Výška istiny 2016	Nákladový úrok za rok 2016
					Zostatok 2016	Zostatok 2015	Zostatok 2016	Zostatok 2015		
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Spolu					13 982 338,99	9 486 848,44	2 386 534 212,10	2 090 147 485,60	2 377 661 096,08	63 277 015,61

Tabuľka č. 17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období

Výdavky budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Nájomné	01		
Ostatné	02	15 342 799,21	12 782 679,94
Spolu	03	15 342 799,21	12 782 679,94

Tabuľka č. 18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období

Výnosy budúcich období	číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Nájomné	01		13 000,00
Predplatné	02	1 013 143,81	1 331 230,41
Výnosy z budúceho odvodu príjmov RO	03	193 104 493,00	172 000 704,00
Zaplatené paušály	04		
Zostatky v súvislosti s emisnými kvótami	05		
Transfery	06	10 486 185,78	10 600 349,96
Ostatné	07	769 239 533,16	653 936 388,13
Spolu	08	973 843 355,75	837 881 672,50

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	01	4 339 343,16	46 312,97	4 385 656,13	2 814 780,27
Doprava, preprava	02	34 443,67	258 983,90	293 427,57	12 387,56
Prenájom (lízing)	03				
Nájomné - budovy, objekty alebo ich časti	04	4 148 094,57	484 238,98	4 632 333,55	5 689 843,41
Nájomné - dopravné prostriedky	05	14 074,69	28 528,48	42 603,17	55 481,77
Nájomné - iné	06	828 685,97	276 835,40	1 105 521,37	331 233,84
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	07	8 021 810,92	1 118 691,48	9 140 502,40	5 457 561,00
Poradenstvo - hardware, software	08	13 394 035,08	8 785 094,01	22 179 129,09	47 964 762,27
Propagácia, reklama, inzercia	09	22 529,74	5 820 843,76	5 843 373,50	10 565 313,08
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	10	1 250 915,92	415 307,23	1 666 223,15	5 224 801,54
Administratívne/Režijné náklady	11	1 924 358,79	3 200 195,77	5 124 554,56	2 244 629,66
Strážna služba	12	594 143,57	674 150,69	1 268 294,26	985 150,95
Telekomunikačné služby	13	16 561 804,92	411 832,90	16 973 637,82	2 676 715,17
Štúdie, expertízy, posudky	14	393 161,94	2 531 982,92	2 925 144,86	2 684 509,67
Konkurzy a súťaže	15				
Spotreba poštových známok a poštové služby hradené hotovostne	16	195,55	25 639,91	25 835,46	235 228,79
Ostatné poštové služby	17	2 997 476,13	252 606,73	3 250 082,86	1 952 015,86
Náklady na overenie účtovnej závierky	18		168 858,57	168 858,57	149 052,24
Náklady na uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky	19				44 687,75
Náklady na súvisiace audítorské služby	20	2 444 896,92	113 791,93	2 558 688,85	
Náklady na daňové poradenstvo poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	21				11 550,00
Náklady na ostatné neaudítorské služby poskytnuté audítorom alebo audítorskou spoločnosťou	22		74 820,00	74 820,00	
Iné služby	23	33 788 221,41	790 725 558,14	824 513 779,55	813 406 610,89
Spolu	24	90 758 192,95	815 414 273,77	906 172 466,72	902 506 315,72

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
a	b	1	2	3	4
Náhrady zo zodpovednosti za spôsobené škody	01		2 130 328,30	2 130 328,30	
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	02	1 751,64		1 751,64	
Náhrada mzdy a platov iným než vlastným zamestnancom	03		67 744,00	67 744,00	
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom (poslancom, členom komisií a podobne)	04				
Členské príspevky	05	1 507 450,96	415 933,98	1 923 384,94	1 761 874,67
Iné	06	572 001 235,90	321 270 266,31	893 271 502,21	435 063 960,59
Spolu	07	573 510 438,50	323 884 272,59	897 394 711,09	436 825 835,26

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	01	6 147,67	3 382,44	9 530,11	6 070,08
Poistenie dopravných prostriedkov	02	171 545,09	8 514,68	180 059,77	253 402,39
Ostatné poistenie	03	11 936,51	88 286,09	100 222,60	2 114 806,58
Bankové výdavky/poplatky	04	20 778,89	422 117,74	442 896,63	4 507 332,96
Ostatné finančné náklady	05	7 006 132,90	3 457 104,85	10 463 237,75	2 921 021,94
Spolu	06	7 216 541,06	3 979 405,80	11 195 946,86	9 802 633,95

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	01	43 306,39		43 306,39	25 162,95
Výnosy z prenájmu	02	39 910,44	69 136,49	109 046,93	128 625,87
Poistné plnenia	03	109 833,87	11 743,02	121 576,89	100 329,04
Inventúrne prebytky	04		944,00	944,00	
Náhrada za škodu	05	6 783,87		6 783,87	26 221,38
Ostatné	06	77 573 841,03	12 622 696,32	90 196 537,35	77 896 249,20
Spolu	07	77 773 675,60	12 704 519,83	90 478 195,43	78 176 588,44

Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Budúce právo zo servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv	01		
Aktívne súdne spory	02	1 142 499,00	1 142 499,00
Ostatné iné aktíva	03	93 623 335,39	139 746 376,65
Závázky z poskytnutých záruk	04	85 618 658,27	157 988 710,53
Závázky z existujúcich alebo hroziacich súdnych sporov	05		
Závázky zo všeobecne záväzných právnych predpisov	06		
Závázky z ručenia	07		
Závázky súvisiace s odstránením znečistenia životného prostredia a environmentálnych záťaží	08		
Ostatné iné pasíva	09	23 271 475,99	11 184 050,02
Povinnosti z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov	10		
Povinnosti z opčných obchodov	11		
Zákonná alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty, napríklad z dodávateľských zmlúv alebo odberateľských zmlúv	12		
Povinnosti z finančného prenájmu, nájomných zmlúv, servisných zmlúv, poisťných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv a podobných zmlúv	13		
Iné povinnosti	14		

Tabuľka č. 24 - Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
Budova Bardejov UKZP číslo 1026/97	SR - Finančné riaditeľstvo SR	334 572,13
Vila Krista Trenčianske Teplice	Ministerstvo financií SR	855 082,58
Spolu		1 189 654,71