

Súvaha

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 (MF/24241/2009-31)

k 31.12.2012

Účtovná závierka

Individuálna

Riadna

Za obdobie

od: 01/2012

do: 12/2012

IČO: 42001315

Názov účtovnej jednotky: Národné lesnícke centrum

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: T.G.Masaryka 22

Číslo:

PSC: 96092

Názov obce: Zvolen

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa:

Schválená dňa:

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114	1	18 284 046,19	8 913 558,39	9 370 487,80	8 989 443,97
A.	Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024	2	14 967 011,43	8 851 424,39	6 115 587,04	5 807 752,36
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)	3	1 912 945,33	1 313 285,10	599 660,23	315 339,72
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	4	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	1 754 281,55	1 174 454,65	579 826,90	271 512,12
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	143 390,94	123 557,61	19 833,33	43 827,60
4.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	7	12 667,84	12 667,84	0,00	0,00
5.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	8	2 605,00	2 605,00	0,00	0,00
6.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	9	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)	11	13 054 066,10	7 538 139,29	5 515 926,81	5 492 412,64
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	12	943 051,43	0,00	943 051,43	983 937,10
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	13	1 721,94	0,00	1 721,94	1 721,94
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)/	14	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	15	5 501 287,60	2 506 125,92	2 995 161,68	3 265 545,78
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082+092AÚ)	16	5 434 011,36	3 878 354,59	1 555 656,77	1 231 641,09
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	17	1 058 409,18	1 058 409,18	0,00	0,00
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	18	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	19	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	20	71 462,27	71 462,27	0,00	0,00
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	21	23 787,33	23 787,33	0,00	0,00
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	22	20 334,99	0,00	20 334,99	9 566,73
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	23	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)	24	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	26	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	27	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	28	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	29	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	30	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	31	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	32	0,00	0,00	0,00	0,00

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
B.	Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104	33	1 927 513,74	62 134,00	1 865 379,74	1 677 765,88
B.I.	Zásoby súčet (r. 035 až 039)	34	54 290,94	0,00	54 290,94	54 531,47
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	35	7 602,75	0,00	7 602,75	7 456,50
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	36	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Výrobky (123) - (194)	37	46 638,19	0,00	46 638,19	47 024,97
4.	Zvieratá (124) - 195	38	50,00	0,00	50,00	50,00
5.	Tovar (132 + 139) - (196)	39	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)	40	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	41	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	42	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	43	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	44	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	46	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	47	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)	48	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	49	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	51	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	52	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	53	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	54	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	55	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	56	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	57	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	58	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	59	0,00	0,00	0,00	0,00

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)	60	341 548,38	62 134,00	279 414,38	298 252,13
B.IV.1	Odberatelía (311AÚ) - (391AÚ)	61	292 718,08	55 307,97	237 410,11	265 723,22
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	62	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	63	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	64	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	65	1 782,95	0,00	1 782,95	1 782,95
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	66	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	67	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	68	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	69	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	70	425,28	0,00	425,28	30,28
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	71	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	72	8 566,65	0,00	8 566,65	0,00
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	73	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	74	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	75	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	76	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	77	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	78	835,64	0,00	835,64	0,00
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	79	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	80	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	81	37 219,78	6 826,03	30 393,75	30 715,68
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	82	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Zúčtovanie s Európskymi spoločnosťami (371AÚ)- (391AÚ)	83	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	84	0,00	0,00	0,00	0,00

Strana aktív

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
B.V.	Finančné účty súčet (r. 086 až 097)	85	1 531 674,42	0,00	1 531 674,42	1 324 982,28
B.V.1.	Pokladnica (211)	86	645,99	0,00	645,99	705,16
2.	Ceniny (213)	87	3 529,40	0,00	3 529,40	5 619,70
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	88	1 527 499,03	0,00	1 527 499,03	1 318 657,42
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	89	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	91	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	92	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	93	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	94	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	95	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	96	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	97	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)	98	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VI.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	99	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	100	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	101	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	102	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	103	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)	104	0,00	0,00	0,00	0,00
B.VII.1.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	105	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	106	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	107	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	108	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)	110	1 389 521,02	0,00	1 389 521,02	1 503 925,73
C.1.	Náklady budúcich období (381)	111	21 298,19	0,00	21 298,19	6 890,58
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	112	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Príjmy budúcich období (385)	113	1 368 222,83	0,00	1 368 222,83	1 497 035,15
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	114	0,00	0,00	0,00	0,00
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 001 až 114)	888				

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	5	6
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183	115	9 370 487,80	8 989 443,97
A.	Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123	116	6 981 803,56	7 462 853,59
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)	117	0,00	0,00
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	118	0,00	0,00
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	119	0,00	0,00
A.II.	Fondy súčet (r. 121 + r. 122)	120	175 749,53	167 278,45
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	121	175 749,53	167 278,45
2.	Ostatné fondy (427)	122	0,00	0,00
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)	123	6 806 054,03	7 295 575,14
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	124	7 357 553,55	7 287 104,06
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r. 117 + r. 120 + r. 124 + r. 126 + r. 180 + r. 183)	125	-551 499,52	8 471,08
B.	Závazky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173	126	2 307 803,81	1 444 722,02
B.I.	Rezervy súčet (r. 128 až 131)	127	24 351,85	54 554,40
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	128	0,00	0,00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	129	0,00	0,00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	130	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	131	24 351,85	54 554,40
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)	132	926 661,33	649 297,04
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	133	0,00	0,00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	134	868 597,26	636 693,76
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	135	0,00	0,00
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	136	0,00	0,00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	137	0,00	0,00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	138	0,00	0,00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	139	58 064,07	12 603,28
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)	140	9 690,27	6 546,15
B.III.1.	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	141	0,00	0,00
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	142	0,00	0,00
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	143	0,00	0,00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	144	9 690,27	6 546,15
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	145	0,00	0,00
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	146	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	147	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	148	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	149	0,00	0,00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	150	0,00	0,00

Strana pasív

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	5	6
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)	151	1 347 100,36	734 324,43
B.IV.1.	Dodávateľa (321)	152	827 221,05	273 857,43
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	153	0,00	0,00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	154	0,00	0,00
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	155	0,00	0,00
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	156	0,00	0,00
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	157	0,00	0,00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	158	0,00	0,00
8.	Predané opcie (377AÚ)	159	0,00	0,00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	160	41 000,00	20 047,56
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	161	0,00	0,00
11.	Záväzky voči združeniu (368)	162	0,00	0,00
12.	Zamestnanci (331)	163	157 388,70	158 702,78
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	164	179,49	396,05
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	165	104 450,34	104 469,03
15.	Daň z príjmov (341)	166	0,00	36 182,88
16.	Ostatné priame dane (342)	167	18 469,67	17 850,80
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	168	73 654,57	78 698,19
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	169	63,50	0,00
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	170	0,00	0,00
20.	Zúčtovanie s Európskymi spoločnosťami (371AÚ)	171	0,00	0,00
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	172	124 673,04	44 119,71
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)	173	0,00	0,00
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	174	0,00	0,00
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	175	0,00	0,00
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	176	0,00	0,00
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	177	0,00	0,00
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	178	0,00	0,00
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	179	0,00	0,00
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)	180	80 880,43	81 868,36
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	181	0,00	0,00
2.	Výnosy budúcich období (384)	182	80 880,43	81 868,36
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	183	0,00	0,00
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 115 až 183)	999		