

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	001		4630567,53	760171,68	3870395,85	3865523,06
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002		32098,95	24698,95	7400,00	11100,00
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003					
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004		13598,95	13598,95	0,00	0,00
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005		18500,00	11100,00	7400,00	11100,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006					
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008					
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009		4598468,58	735472,73	3862995,85	3854423,06
Pozemky (031)	010		327867,66	x	327867,66	327867,66
Umelecké diela a zbierky (032)	011		269,18	x	269,18	269,18
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012		3990505,42	696509,65	3293995,77	3433869,77
Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013		26348,64	22957,33	3391,31	958,31
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014		16005,75	16005,75	0,00	0,00
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015					
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016					
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017					
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018					
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019		237471,93	0,00	237471,93	91458,14
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020					
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021					
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022					
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023					
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024					
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025					
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028					

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	029	1412742,54	223665,83	1189076,71	1223247,93
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030	57,99	0,00	57,99	65,54
Materiál (112 + 119) - 191	031	57,99	0,00	57,99	65,54
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				
Výrobky (123 - 194)	033				
Zvieratá (124 - 195)	034				
Tovar (132 + 139) - 196	035				
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	672790,43	223665,83	449124,60	423960,09
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	665318,38	223665,83	441652,55	412249,14
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	6214,31	0,00	6214,31	10765,18
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	531,51	x	531,51	922,17
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		x		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	726,23		726,23	23,60
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	739894,12		739894,12	799222,30
Pokladnica (211 + 213)	052	1404,30	x	1404,30	705,49
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	738489,82	x	738489,82	798516,81
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057	22496,53		22496,53	27128,64
1. Náklady budúcich období (381)	058	21484,28		21484,28	24659,83
Príjmy budúcich období (385)	059	1012,25		1012,25	2468,81
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	6065806,60	983837,51	5081969,09	5115899,63

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	061	1060391,52	1049330,34
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	840261,59	812234,60
Základné imanie (411)	063	710029,38	710029,38
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	130232,21	102205,22
Fond reprodukcie (413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	36124,50	51173,29
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070	36124,50	51173,29
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	178865,80	178865,80
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	5139,63	7056,65
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	3227580,95	3241562,58
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	8249,72	8881,47
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	8249,72	8881,47
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	838033,63	857977,53
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	841,33	775,11
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	837192,30	857202,42
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	232871,05	150191,27
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	198726,71	115496,45
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	7390,41	7362,95
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	4408,07	4487,53
Daňové záväzky (341 až 345)	091	2858,74	2912,22
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
Spojovací účet pri združení (396)	095		
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	19487,12	19932,12
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	2148426,55	2224512,31
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	2072371,86	2158571,62
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	76054,69	65940,69
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	793996,62	825006,71
1. Výdavky budúcich období (383)	102	1227,78	1247,29
Výnosy budúcich období (384)	103	792768,84	823759,42
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	5081969,09	5115899,63

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	8688,41	977,86	9666,27	4208,52
502	Spotreba energie	02	18361,57	946,28	19307,85	20018,07
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	43124,80	478,68	43603,48	61069,56
512	Cestovné	05	129,99	14,93	144,92	889,07
513	Náklady na reprezentáciu	06	462,16	53,07	515,23	243,85
518	Ostatné služby	07	26299,86	2432,94	28732,80	29774,26
521	Mzdové náklady	08	81355,28	23924,08	105279,36	95812,52
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	29181,73	8480,88	37662,61	33250,64
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	4070,49	1482,04	5552,53	5979,09
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	209,28	24,03	233,31	233,31
532	Daň z nehnuteľností	14	2447,89	149,71	2597,60	1738,31
538	Ostatné dane a poplatky	15	24,00		24,00	338,50
541	Zmluvné pokuty a penále	16	15,98		15,98	3,50
542	Ostatné pokuty a penále	17	330,00		330,00	682,24
543	Odpísanie pohľadávky	18				147,45
544	Úroky	19	33000,49		33000,49	33524,41
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	46166,00		46166,00	48955,76
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	93806,57	1004,08	94810,65	105411,02
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	141374,23	3113,77	144488,00	143613,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26		153,00	153,00	
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	12963,14		12963,14	38889,89
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	542011,87	43235,35	585247,22	624782,97

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	390197,58	53670,42	443868,00	453042,36
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51	16759,33		16759,33	13855,33
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53		7565,18	7565,18	13316,90
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	96308,22		96308,22	80958,67
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	30013,56		30013,56	75006,72
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	533278,69	61235,60	594514,29	636179,98
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-8733,18	18000,25	9267,07	11397,01
591	Daň z príjmov	76		4127,44	4127,44	4340,36
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-8733,18	13872,81	5139,63	7056,65

Čl.I Všeobecné údaje

- 1/ **Zakladateľ** : Mesto Martin
Námestie S. H. Vajanského 1
036 49 Martin

Organizácia Matra n.o. (ďalej len „organizácia“) bola založená 01.01.2005 a do registra Krajského úradu bola zapísaná 12.11.2004 (Register Krajského úradu v Žiline -pod č. NO – 13/04).

2/ **Orgány organizácie:**

Správna rada: Ing. Alexander Lilge, Zita Sekerková, PaedDr. Peter Vons, Tibor Adamko, MUDr. Igor Homola, Ing. Milan Málik, Mgr. Ján Zuberec, Ľubomír Vaňko, Mgr. Martin Kalnický

Dozorná rada: MUDr. Tatiana Červeňová, Martin Sukup, Peter Špaňo, Stanislav Thomka

Riaditeľ: Mgr. Ján Gallo, MBA

3/ **Hlavné činnosti organizácie:**

- zabezpečovanie bývania, správy a obnovy bytového fondu
- služby pre sociálne odkázaných ľudí na potrebu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
- výstavba nových bytov, nákup nových bytov a predaj bytového fondu
- ostatné služby súvisiace so správou a údržbou domov a bytov nebytových priestorov

4/ **Počet zamestnancov a dobrovoľníkov**

	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce úč.obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	11	11
Z toho počet vedúcich zamestnancov	3	3
Počet dobrovoľníkov vyslaných úč. jednotkou	0	0
Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre úč. jednotku	0	0

Čl.II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

1/ **Východiská pre zostavenie účtovnej závierky**

Účtovná závierka organizácie k 31. decembru 2013 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods.6 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.

Účtovná závierka organizácie bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi postupmi účtovania.

- 2/ **Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady** organizácia aplikovala konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím

3/ Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

a-f/ Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatne sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou, čo je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.

k/ Pohľadávky

Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou, t.j. vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Opravná položka sa vytvára k pochybným a nedobytným pohľadávkam, kde existuje riziko nevymožiteľnosti pohľadávok

n/ Rezervy

Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou a oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.

4/ Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy majetku

Dlhodobý nehmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania. Nehmotný majetok do 2.400 EUR sa účtuje priamo do nákladov.

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Softvér	4	R	25
Oceniteľné práva – licencia	5	R	20

Dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje podľa odpisového plánu, ktorý bol zostavený na základe predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína v mesiaci, kedy bol majetok nadobudnutý a zaradený do používania. Drobný hmotný majetok, ktorého obstarávací cena (resp. vlastné náklady) je nižšia ako 1.700 EUR, sa účtuje priamo do spotreby na účet 501 a vedie sa v operatívnej evidencii v sume od 166 EUR. Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	Predpokladaná doba používania v rokoch	Metóda odpisovania	Ročná odpisová sadzba v %
Stavby	20	R	5
Stavby (bytový dom)	30	R	3,33
Stroje, prístroje a zariadenia	4	R	25
Dopravné prostriedky	4	R	25

Čl. III. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe

1./ Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Prehľad pohybu dlhodobého hmotného a nehmotného majetku od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013 je uvedený v nasledujúcej tabuľke v EUR

a. Pohyb obstarávacích cien

Druh majetku	Riadok súvahy	Obstarávacia cena ku 1.1. BO	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Obstarávacia cena ku 31.12.BO
A. Majetok spolu		4 481 207	153 014	3 653		4 630 568
1. Dlhodobý nehmotný majetok súčet	002	32099				32 099
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	003					
Softvér (013)	004	13 599				13 599
Oceniteľné práva (014)	005	18 500				18 500
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019)	006					
Obstaraný dlhodobý nehmotný majetok (041)	007					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051)	008					
2. Dlhodobý hmotný majetok súčet	009	4 449 108	153 014	3 653		4 598 469
Pozemky (031)	010	327 867				327 868
Umelecké diela	011	269				269
Stavby (021)	012	3 990 659		153		3 990 506
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022)	013	22 848	3 500			26 348
Dopravné prostriedky	014	16 006				16 006
Pestovateľské celky trvalých porastov	015					
Základné stádo a ťažné zvieratá	016					
Drobný dlhodobý hmotný majetok	017					
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	018					
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042)	019	91 458	149 514	3 500		237 472
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052)	020					

b. Pohyb oprávok, opravných položiek

Druh majetku	Riadok súvahy	Oprávky k 1.1. BO	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	Oprávky ku 31.12.BO
A. Majetok spolu		615 684	144 488			760 172
1. Dlhodobý nehmotný majetok súčet	002	20 999	3 700			24 699
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	003					
Softvér (013)	004	13 599				13 599
Oceniteľné práva (014)	005	7 400	3 700			11 100
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019)	006					
Obstaraný dlhodobý nehmotný majetok (041)	007					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051)	008					
2. Dlhodobý hmotný majetok súčet	009	594 685	140 788			735 473
Pozemky (031)	010					
Umelecké diela	011					
Stavby (021)	012	556 789	139 721			696 510
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022)	013	21 890	1 067			22 957
Dopravné prostriedky	014	16 006				16 006
Pestovateľské celky trvalých porastov	015					
Základné stádo a ťažné zvieratá	016					
Drobný dlhodobý hmotný majetok	017					
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	018					
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042)	019					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052)	020					

c. Pohyb zostatkových cien

Druh majetku	Riadok súvahy	Zostatková cena k 1.1.BO	Zostatková cena k 31.12.BO
A. Majetok spolu		3 865 523	3 870 395
1. Dlhodobý nehmotný majetok súčet	002	11 100	7 400
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	003		
Softvér (013)	004		
Ocenené práva (014)	005	11 100	7 400
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019)	006		
Obstaraný dlhodobý nehmotný majetok (041)	007		
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051)	008		
2. Dlhodobý hmotný majetok súčet	009	3 854 423	3 862 995
Pozemky (031)	010	327 867	327 867
Umelecké diela	011	269	269
Stavby (021)	012	3 433 870	3 293 996
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022)	013	959	3 391
Dopravné prostriedky	014		
Pestovateľské celky trvalých porastov	015		
Základné stádo a ťažné zvieratá	016		
Drobný dlhodobý hmotný majetok	017		
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	018		
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042)	019	91 458	237 472
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052)	020		

Drobný dlhodobý hmotný majetok zaúčtovaný priamo do nákladov predstavoval k 31. decembru 2013 čiastku 6 032€ (prenosný PC, tlačiarne). Obstarávacia cena 1ks nie je vyššia ako 1 700€.

2/ Záložné právo k 31.12.2013 je evidované na budovu Matra .

3/ Poistenie majetku organizácie

Organizácia má poistený majetok podľa nasledovnej prílohy v Generali Poist'ovňa a.s.

Číslo poistky	Text	Poistná suma v EUR
5720058094	Poistenie hnutel'.vecí	50 000
	Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody z držby nehnuteľností Kijevská+Kernova+Šoltésovej	166 000
2403272729	Nehuteľnosť – budova Šoltésovej 23	664 000
2403264260	Poistenie budovy-obytný dom Kijevská 3,4,5,6	1 825 665
5720020201	Poistenie budovy-obytný dom Kernova 13,15	1 807 200

Služobné motorové vozidlá boli poistené v spoločnosti Kooperatíva a.s.:

- zákonné poistenie vozidiel
- havarijné poistenie vozidiel

6/ Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok	Stav na konci bežného obdobia	Stav na konci predch.účt.obdobia
Pokladnica	629	682
Ceniny	775	23
Bežné bankové účty	738 490	798 517
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok	0	0
Peniaze na ceste	0	0
Spolu	739 894	799 222

9/ Pohľadávky a opravné položky

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v nasledujúcej tabuľke (v EUR):

	Stav k 31.12. 2012	Tvorba	Použitie / Rozpustenie	Stav k 31.12. 2013
Pohľadávky z obchodného styku	230 379	12 963	19 677	223 665
Spolu	230 379	12 963	19 677	223 665

Dôvod tvorby : Opravné položky na rizikové pohľadávky z nájomného a pohľadávky Inkubátor za účelom zrealizovania ich hodnoty.

10/ Pohľadávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti

	k 31.12. 2012 (v EUR)	k 31.12. 2013 (v EUR)
Pohľadávky do lehoty splatnosti	51 346	49 191
Pohľadávky po lehote splatnosti	602 602	623 599
Spolu (r. 042 súvahy brutto)	653 948	672 790

12/ Vlastné imanie

Prehľad pohybu vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcej tabuľke

	Stav k 31.12. 2012	prírastky	úbytky	Stav k 31.12. 2013
Základné imanie	710 029	0	0	710 029
Základné imanie	710 029	0	0	710 029
Fondy	153 378	114 357	101 378	166 357
Fondy (412)	102 205	107 268	79 241	130 232
Fondy tvorené zo zisku (423)	51 173	7 089	22 137	36 125
Fondy účtovnej jednotky				
Výsledok hospodárenia	178 866	7 057	7 057	178 866
výsledok hospodárenia v schvaľovaní	0	7 057	7 057	0
Nerozdelený zisk minulých rokov	178 866	0	0	178 865
Neuhrazená strata minulých rokov	0	0	0	0
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie	7 057	5 140	7 057	5 140
Spolu	1 049 330	126 554	115 492	1 060 392

13/ Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty

Názov položky	Bezprostredne pred.úč.obdobie
Účtovný zisk	7 057
Rozdelenie účtovného zisku	
Prídel do základného imania	
Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu	
Prídel do fondu reprodukcie	
Prídel do rezervného fondu	
Prídel do fondu tvoreného zo zisku	7 057
Prídel do ostatných fondov	
Úhrada straty minulých období	
Prevod do sociálneho fondu	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	
Účtovná strata	
Vysporiadanie účtovnej straty	
Zo do základného imania	
Z rezervného fondu	
Z fondu tvoreného zo zisku	
Z ostatných fondov	
Z nerozdeleného zisku minulých období	
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov	
Iné	

Hospodársky výsledok bol preúčtovaný na základe uznesenia správnej rady organizácie Matra, n.o. dňa 21.05.2013 do fondu tvoreného zo zisku.

14/ Opis a výška cudzích zdrojov

a/ Rezervy

Prehľad rezerv je uvedený v nasledujúcej tabuľke (v EUR):

	Stav k 31.12. 2012	Tvorba	Použitie / Zrušenie	Stav k 31.12. 2013
Krátkodobé rezervy	8 881	8 250	8097	8 250
Mzdy za nevyčerpanú dovolenku, vrátane sociálneho zabezpečenia	4 871	4 250	4 871	4 250
Audit + obchodný vestník	4010	4 000	4 010	4 000
Krátkodobé rezervy spolu	8 881	8 250	8097	8 250

c/ **Závazky**

Štruktúra záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedená v nasledujúcej tabuľke (v EUR):

	k 31.12. 2012 (v EUR)	k 31.12. 2013 (v EUR)
Závazky do lehoty splatnosti	135 217	224 026
Závazky po lehote splatnosti	14 974	8 845
Krátkodobé záväzky spolu (r. 087 súvahy)	150 191	232 871

d/ **Závazky v členení podľa položiek súvahy**

	k 31.12. 2012 (v EUR)	k 31.12. 2013 (v EUR)
r. 086 súvahy		
Ostatné dlhodobé záväzky (splatnosť viac ako 5 rokov)	857 202	837 192
Pôžička Mesto Martin	180 170	172 637
Pôžička Holandsko	677 032	664 555
r. 096 súvahy		
Ostatné krátkodobé záväzky (splatnosť do 1 roka)	18 417	19 487
Pôžička Mesto Martin	7 533	7 533
Pôžička Holandsko	10 884	11 954
Ostatné dlhodobé záväzky spolu	875 619	856 679

e/ **Sociálny fond**

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

	31.12. 2012 (v EUR)	31.12. 2013 (v EUR)
Stav k 1. januáru	701	775
Tvorba na ťarchu nákladov	510	535
Tvorba zo zisku	0	0
Čerpanie	436	469
Spolu:	775	841

f/ **Bankové úvery**

Prehľad bankových úverov a iných úverov je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Typ úveru / účel		Ročný úrok	Splatnosť	Stav k 31.12. 2012	Stav k 31.12. 2013
	Mena	%		EUR	EUR
SPOLU: Úver ŠFRB Kijevská	EUR	1	30 rok.	961 767	929 538
Z TOHO: krátkodobá časť úveru	EUR			34 608	35 705
SPOLU: Úver ŠFRB Košúty	EUR	1	30 rok.	1 196 805	1 142 834
Z TOHO: krátkodobá časť úveru	EUR			31 333	40 350
Dlhodobé úvery spolu (r.097 súvahy)				2 245 512	2 148 427

Úver od ŠFRB je zabezpečený majetkom Mesta Martin

15/ **Časové rozlíšenie**

Jednotlivé položky časového rozlíšenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke (v EUR):

	k 31.12. 2012	k 31.12. 2013
Náklady budúcich období: (r. 058 súvahy)	- 24 660	- 21 484
- telefóny (mobily, pevné linky na r.2013)	120	149
- poistenie	1 284	963
- predplatné	216	212
3/10 poplatku z 10 ročného poplatku za úver	23 040	20 160
Výnosy budúcich období: (r. 103 súvahy)	823 759	792 768
- nájom za r. 2014	29 592	28 615
- dotácia na obytný dom Kijevská (rozpúšťanie po dobu 30 rokov)	395 404	379 847
- dotácia na obytný dom Kernova (rozpúšťanie po dobu 30 rokov)	398 763	384 306
Výdavky budúcich období :/ r.102 súvahy/úroky z úveru 2013	1 247	1 228
Príjmy budúcich období :/ r.059 súvahy/ úroky z TV	- 2 469	- 1 012
Spolu	797 878	771 500

16/ **Závázky z finančného prenájmu**

Organizácia nemá majetok prenajatý formou finančného prenájmu.

Článok IV. Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

1/ Tržby za vlastné výkony

Organizácia má výnosy rozdelené podľa druhu služieb a spôsobu ich zdaňovania.

	Stav k 31.12.2012 (v EUR)	Stav k 31.12.2013 (v EUR)
Zdaňované výnosy :	52 419	53 670
z toho: - správa SVB + VS	52 419	53 670
-ostatné	0	0
Nezdaňované výnosy :	400 623	390 198
z toho: - nájom byty	357 832	353 446
- iné ostatné	42 791	36 752
SPOLU VÝNOSY (602)	453 042	443 868

Súčasťou poznámok je aj presná špecifikácia výnosov (príloha č.1)

2/ Prijaté dary

Organizácii v r.2013 neboli poskytnuté žiadne dary.

3/ Prehľad dotácií

Prehľad dotácií je uvedený v nasledujúcej tabuľke (v EUR):

	(v EUR) 2012	(v EUR) 2013
-dotácia Košúty + dotácia Kijevská,	30 007	30 013
-dotácia mesto na opravy	45 000	0
Spolu	75 007	30 013

4/ Kurzové zisky

Organizácia neúčtovala o kurzových ziskoch.

5/ Náklady na poskytnuté služby

Prehľad nákladov na poskytnuté služby je uvedený v nasledujúcej tabuľke (v EUR):

	(v EUR) 2012	(v EUR) 2013
Spravovanie PC, hosting	7 434	7 434
Semináre, školenia, audit	4 472	4 505
Servis Anasoft	2 195	2 131
Právne, ekonomické a iné poradenstvo (Inkubátor + revízie)	1 460	3 459
Telefóny	5 966	3 098
Nehmotný majetok neodpisovaný	2 646	0
Ostatné	5 601	8 106
Spolu (r. 07 výkaz ziskov a strát)	29 774	28 733

Ostatné náklady

Prehľad ostatných významných nákladov je uvedený v nasledujúcej tabuľke

		(v EUR) 2012	(v EUR) 2013
Odpis pohľadávok	účet 543	147	0
Osobitné náklady/náklady na nájom. byty v SVB/	účet 547	48 955	46 166
Iné ostatné náklady/náklady na nájomné byty/	účet 549	105 411	94 811
Spolu		154 513	140 977

6/ Podiel zaplatenej dane

Organizácia nie je príjemcom podielu zaplatenej dane.

7/ Významné položky finančných nákladov

Organizácia nemá žiadne významné finančné náklady.

8/ Náklady na overenie účtovnej uzávierky

Jednotlivé druhy nákladov	suma
overenie účtovnej závierky	4 000
uistiťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účt. závierky	
súvisiace audítorské služby	
daňové poradenstvo	
ostatné neaudítorské služby	
Spolu	4 000

Článok V. Opis údajov na podsúvahových účtoch

Účtovná jednotka neúčtuje na podsúvahových účtoch.

Článok VI. Ďalšie informácie

Po 31.decembri 2013 nenastali také udalosti, ktoré by si vyžadovali zverejnenie alebo vykázanie v účtovnej závierke za rok 2013.