Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2013

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo:

IČO: 17335345

SID:

SK NACE: 84130 Podpora ekonomiky

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2013

do: 12/2013

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od:

do:

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky: Slovenský pozemkový fond

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Búdkova cesta 36

číslo:

PSČ: 81104

Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 31.12.2013

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**	298 733 424,03	5 332 655,40	293 400 768,63	209 771 953,16
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	351 956,03	286 570,47	65 385,56	33 408,48
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	351 956,03	286 570,47	65 385,56	33 408,48
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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**	298 381 468,00	5 046 084,93	293 335 383,07	209 738 544,68
	Pozemky (031)	10	277 458 796,50	0,00	277 458 796,50	193 755 173,94
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	17 275 407,19	1 625 847,48	15 649 559,71	15 678 367,59
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	1 720 705,64	1 633 431,42	87 274,22	102 673,87
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	1 197 137,01	1 057 384,37	139 752,64	202 329,28
	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	714 344,67	714 344,67	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	15 076,99	15 076,99	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	0,00	0,00	0,00	0,00
	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**	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	23	0,00	0,00	0,00	0,00
	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**	144 909 353,84	2 500 838,00	142 408 515,84	122 995 178,80
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	34 354,35	0,00	34 354,35	27 571,30
	Materiál (112 + 119) - 191	31	34 354,35	0,00	34 354,35	27 571,30
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výrobky (123 - 194)	33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zvieratá (124 - 195)	34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tovar (132 + 139) - 196	35	0,00	0,00	0,00	0,00
	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**	7 120 070,46	2 500 838,00	4 619 232,46	5 020 019,82
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	4 269 191,42	2 498 807,07	1 770 384,35	1 622 751,98
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	23 559,33	2 030,93	21 528,40	21 576,81
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 827 319,71	0,00	2 827 319,71	3 375 691,03
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	137 754 929,03	0,00	137 754 929,03	117 947 587,68
	Pokladnica (211 + 213)	52	26 028,55	0,00	26 028,55	17 749,26
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	137 483 165,90	0,00	137 483 165,90	117 684 103,84
	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	245 734,58	0,00	245 734,58	245 734,58
	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**	185 785,85	0,00	185 785,85	137 597,11
1.	Náklady budúcich období (381)	58	37 248,54	0,00	37 248,54	58 825,36
	Príjmy budúcich období (385)	59	148 537,31	0,00	148 537,31	78 771,75
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	443 828 563,72	7 833 493,40	435 995 070,32	332 904 729,07

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**	433 664 602,96	330 889 541,08
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	302 634 921,45	218 859 849,72
	Základné imanie (411)	63	293 400 768,63	209 771 953,16
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	0,00	0,00
	Fond reprodukcie (413)	65	9 234 152,82	9 087 896,56
	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**	110 313 728,19	101 928 519,59
	Rezervný fond (421)	69	33 160 352,15	33 160 352,15
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	77 153 376,04	68 768 167,44
3.	**Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)**	**72**	10 101 171,77	0,00
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	10 614 781,55	10 101 171,77
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	2 285 173,14	1 970 663,96
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	192 535,00	191 897,00
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	192 535,00	191 897,00
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	1 173,78	2 166,18
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	1 173,78	2 166,18
	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	0,00	0,00
	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**	2 091 464,36	1 776 600,78
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	1 598 313,77	1 326 450,60
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	263 069,68	252 289,39
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	164 482,88	156 051,45
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	63 464,04	38 866,55
	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	2 133,99	2 942,79
4.	**Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100**	**97**	0,00	0,00
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	0,00	0,00
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99	0,00	0,00
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103**	**101**	45 294,22	44 524,03
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	45 294,22	44 524,03
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	435 995 070,32	332 904 729,07

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	204 008,96	0,00	204 008,96	199 525,72
502	Spotreba energie	2	126 229,16	0,00	126 229,16	162 673,13
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	100 072,78	0,00	100 072,78	98 299,22
512	Cestovné	5	25 298,22	0,00	25 298,22	23 352,80
513	Náklady na reprezentáciu	6	6 659,51	0,00	6 659,51	5 216,13
518	Ostatné služby	7	2 047 683,84	0,00	2 047 683,84	1 460 655,91
521	Mzdové náklady	8	4 090 646,28	0,00	4 090 646,28	4 014 016,96
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 451 177,09	0,00	1 451 177,09	1 383 611,18
525	Ostatné sociálne poistenie	10	37 250,40	0,00	37 250,40	36 928,36
527	Zákonné sociálne náklady	11	302 026,01	0,00	302 026,01	273 859,65
528	Ostatné sociálne náklady	12	47 647,50	0,00	47 647,50	34 218,50
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	14	87 175,73	0,00	87 175,73	84 250,68
538	Ostatné dane a poplatky	15	57 648,32	0,00	57 648,32	36 372,83
541	Zmluvné pokuty a penále	16	39,25	0,00	39,25	270,59
542	Ostatné pokuty a penále	17	300,00	0,00	300,00	0,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	273 790,79	0,00	273 790,79	143 593,76
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	24,94	0,00	24,94	42,00
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	4 735 774,39	0,00	4 735 774,39	3 361 438,40
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	1 715,26
549	Iné ostatné náklady	24	58 157,05	0,00	58 157,05	2 045 902,61
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	278 671,58	0,00	278 671,58	358 324,41
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	4 562,93	0,00	4 562,93	3 755 247,63
553	Predané cenné papiere	27	0,00	0,00	0,00	2 917 169,71
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	15 818,68
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	-197 754,25	0,00	-197 754,25	-41 051,45
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**	13 737 090,48	0,00	13 737 090,48	20 371 452,67

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	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	40	23 738 272,82	0,00	23 738 272,82	26 871 546,83
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	4 368,02	0,00	4 368,02	0,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	403 685,60	0,00	403 685,60	618 964,30
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Prijaté dary	55	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	198 431,12	0,00	198 431,12	96 404,65
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	66 295,00	0,00	66 295,00	27 180,30
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	2 932 992,54
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	838,06	0,00	838,06	78 927,97
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	24 411 890,62	0,00	24 411 890,62	30 626 016,59
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	10 674 800,14	0,00	10 674 800,14	10 254 563,92
591	Daň z príjmov	76	60 018,59	0,00	60 018,59	153 392,15
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	**78**	10 614 781,55	0,00	10 614 781,55	10 101 171,77