Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2014

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2021007021

IČO: 17335345

SID:

SK NACE: 84130 Podpora ekonomiky

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2014

do: 12/2014

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: 29.01.2015

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**	311 563 927,84	5 296 644,28	306 267 283,56	293 400 768,63
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	538 721,15	285 436,48	253 284,67	65 385,56
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	515 321,15	285 436,48	229 884,67	65 385,56
	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	23 400,00	0,00	23 400,00	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**	311 025 206,69	5 011 207,80	306 013 998,89	293 335 383,07
	Pozemky (031)	10	290 125 892,08	0,00	290 125 892,08	277 458 796,50
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	17 315 430,50	1 770 898,77	15 544 531,73	15 649 559,71
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	1 628 742,78	1 391 540,70	237 202,08	87 274,22
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	1 213 913,01	1 120 660,01	93 253,00	139 752,64
	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	713 031,33	713 031,33	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	13 120,00	0,00	13 120,00	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**	171 388 329,32	2 403 734,24	168 984 595,08	142 408 515,84
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	30 564,81	0,00	30 564,81	34 354,35
	Materiál (112 + 119) - 191	31	30 564,81	0,00	30 564,81	34 354,35
	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**	6 746 320,94	2 403 734,24	4 342 586,70	4 619 232,46
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	4 442 090,22	2 401 852,68	2 040 237,54	1 770 384,35
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	413 448,41	1 881,56	411 566,85	21 528,40
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	10 306,09	0,00	10 306,09	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	1 880 476,22	0,00	1 880 476,22	2 827 319,71
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	164 611 443,57	0,00	164 611 443,57	137 754 929,03
	Pokladnica (211 + 213)	52	16 444,75	0,00	16 444,75	26 028,55
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	164 349 264,24	0,00	164 349 264,24	137 483 165,90
	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**	361 876,38	0,00	361 876,38	185 785,85
1.	Náklady budúcich období (381)	58	25 892,28	0,00	25 892,28	37 248,54
	Príjmy budúcich období (385)	59	335 984,10	0,00	335 984,10	148 537,31
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	483 314 133,54	7 700 378,52	475 613 755,02	435 995 070,32

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**	472 164 407,86	433 664 602,96
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	315 300 534,77	302 634 921,45
	Základné imanie (411)	63	306 267 283,56	293 400 768,63
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	0,00	0,00
	Fond reprodukcie (413)	65	9 033 251,21	9 234 152,82
	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**	133 808 721,69	110 313 728,19
	Rezervný fond (421)	69	49 676 305,47	33 160 352,15
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	84 132 416,22	77 153 376,04
3.	**Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)**	**72**	0,00	10 101 171,77
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	23 055 151,40	10 614 781,55
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	3 422 184,63	2 285 173,14
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	207 474,00	192 535,00
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	207 474,00	192 535,00
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	742,97	1 173,78
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	742,97	1 173,78
	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**	3 213 967,66	2 091 464,36
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	2 808 369,93	1 598 313,77
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	223 442,73	263 069,68
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	147 236,86	164 482,88
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	32 434,39	63 464,04
	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	2 483,75	2 133,99
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**	27 162,53	45 294,22
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	27 162,53	45 294,22
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	475 613 755,02	435 995 070,32

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	194 656,36	0,00	194 656,36	204 008,96
502	Spotreba energie	2	136 235,06	0,00	136 235,06	126 229,16
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	71 344,91	0,00	71 344,91	100 072,78
512	Cestovné	5	21 917,93	0,00	21 917,93	25 298,22
513	Náklady na reprezentáciu	6	6 622,69	0,00	6 622,69	6 659,51
518	Ostatné služby	7	2 442 929,66	0,00	2 442 929,66	2 047 683,84
521	Mzdové náklady	8	3 835 048,72	0,00	3 835 048,72	4 090 646,28
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 349 978,42	0,00	1 349 978,42	1 451 177,09
525	Ostatné sociálne poistenie	10	34 388,56	0,00	34 388,56	37 250,40
527	Zákonné sociálne náklady	11	242 983,86	0,00	242 983,86	302 026,01
528	Ostatné sociálne náklady	12	16 771,66	0,00	16 771,66	47 647,50
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	14	85 847,03	0,00	85 847,03	87 175,73
538	Ostatné dane a poplatky	15	67 304,85	0,00	67 304,85	57 648,32
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	39,25
542	Ostatné pokuty a penále	17	30,00	0,00	30,00	300,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	704 625,57	0,00	704 625,57	273 790,79
544	Úroky	19	5,00	0,00	5,00	0,00
545	Kurzové straty	20	1,10	0,00	1,10	24,94
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	2 041 649,63	0,00	2 041 649,63	4 735 774,39
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	150 027,25	0,00	150 027,25	58 157,05
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	321 372,26	0,00	321 372,26	278 671,58
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	16 896,51	0,00	16 896,51	4 562,93
553	Predané cenné papiere	27	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	-97 103,76	0,00	-97 103,76	-197 754,25
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**	11 643 533,27	0,00	11 643 533,27	13 737 090,48

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	33 544 638,41	0,00	33 544 638,41	23 738 272,82
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	2 123,19	0,00	2 123,19	4 368,02
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	822 428,04	0,00	822 428,04	403 685,60
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	261 074,20	0,00	261 074,20	198 431,12
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	137 977,70	0,00	137 977,70	66 295,00
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	0,00
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	0,00	0,00	0,00	838,06
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**	34 768 241,54	0,00	34 768 241,54	24 411 890,62
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	23 124 708,27	0,00	23 124 708,27	10 674 800,14
591	Daň z príjmov	76	69 556,87	0,00	69 556,87	60 018,59
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**	23 055 151,40	0,00	23 055 151,40	10 614 781,55