Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2015

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2021007021

IČO: 17335345

SID:

SK NACE: 84130 Podpora ekonomiky

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2015

do: 12/2015

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: 28.01.2016

Schválená dňa: 28.01.2016

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**	317 191 971,68	5 161 208,18	312 030 763,50	306 267 283,56
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	559 599,95	341 094,03	218 505,92	253 284,67
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	536 199,95	341 094,03	195 105,92	229 884,67
	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	23 400,00
	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**	316 632 371,73	4 820 114,15	311 812 257,58	306 013 998,89
	Pozemky (031)	10	295 827 950,75	0,00	295 827 950,75	290 125 892,08
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	17 314 075,25	1 785 787,67	15 528 287,58	15 544 531,73
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	1 493 685,82	1 214 717,68	278 968,14	237 202,08
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	1 245 215,66	1 081 284,55	163 931,11	93 253,00
	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	723 247,26	723 247,26	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	13 120,00
	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**	183 762 550,97	1 858 318,31	181 904 232,66	168 984 595,08
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	30 661,42	0,00	30 661,42	30 564,81
	Materiál (112 + 119) - 191	31	30 661,42	0,00	30 661,42	30 564,81
	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**	9 507 504,81	1 858 318,31	7 649 186,50	4 342 586,70
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	7 237 597,21	1 856 436,75	5 381 160,46	2 040 237,54
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	410 849,14	1 881,56	408 967,58	411 566,85
	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	10 306,09
	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	1 859 058,46	0,00	1 859 058,46	1 880 476,22
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	174 224 384,74	0,00	174 224 384,74	164 611 443,57
	Pokladnica (211 + 213)	52	20 095,73	0,00	20 095,73	16 444,75
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	173 958 554,43	0,00	173 958 554,43	164 349 264,24
	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**	252 205,60	0,00	252 205,60	361 876,38
1.	Náklady budúcich období (381)	58	84 479,25	0,00	84 479,25	25 892,28
	Príjmy budúcich období (385)	59	167 726,35	0,00	167 726,35	335 984,10
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	501 206 728,25	7 019 526,49	494 187 201,76	475 613 755,02

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**	492 280 032,90	472 164 407,86
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	321 012 450,37	315 300 534,77
	Základné imanie (411)	63	312 030 763,50	306 267 283,56
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	0,00	0,00
	Fond reprodukcie (413)	65	8 981 686,87	9 033 251,21
	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**	144 832 720,70	133 808 721,69
	Rezervný fond (421)	69	49 676 305,47	49 676 305,47
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	95 156 415,23	84 132 416,22
3.	**Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)**	**72**	0,00	0,00
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	26 434 861,83	23 055 151,40
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	1 878 270,33	3 422 184,63
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	213 968,00	207 474,00
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0,00	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	213 968,00	207 474,00
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	402,47	742,97
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	402,47	742,97
	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**	1 663 899,86	3 213 967,66
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	1 218 023,04	2 808 369,93
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	225 934,30	223 442,73
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	153 607,61	147 236,86
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	63 422,87	32 434,39
	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	2 912,04	2 483,75
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**	28 898,53	27 162,53
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	28 898,53	27 162,53
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	494 187 201,76	475 613 755,02

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	175 829,22	0,00	175 829,22	194 656,36
502	Spotreba energie	2	120 541,54	0,00	120 541,54	136 235,06
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	89 255,45	0,00	89 255,45	71 344,91
512	Cestovné	5	21 135,03	0,00	21 135,03	21 917,93
513	Náklady na reprezentáciu	6	8 062,12	0,00	8 062,12	6 622,69
518	Ostatné služby	7	1 867 050,44	0,00	1 867 050,44	2 442 929,66
521	Mzdové náklady	8	3 912 652,07	0,00	3 912 652,07	3 835 048,72
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 369 021,79	0,00	1 369 021,79	1 349 978,42
525	Ostatné sociálne poistenie	10	40 146,39	0,00	40 146,39	34 388,56
527	Zákonné sociálne náklady	11	234 793,28	0,00	234 793,28	242 983,86
528	Ostatné sociálne náklady	12	4 627,00	0,00	4 627,00	16 771,66
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	14	89 265,49	0,00	89 265,49	85 847,03
538	Ostatné dane a poplatky	15	79 159,11	0,00	79 159,11	67 304,85
541	Zmluvné pokuty a penále	16	26,73	0,00	26,73	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	0,00	0,00	30,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	303 454,35	0,00	303 454,35	704 625,57
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	5,00
545	Kurzové straty	20	16,03	0,00	16,03	1,10
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	1 962 388,33	0,00	1 962 388,33	2 041 649,63
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	112 630,10	0,00	112 630,10	150 027,25
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	335 454,84	0,00	335 454,84	321 372,26
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	20 841,86	0,00	20 841,86	16 896,51
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	-545 415,93	0,00	-545 415,93	-97 103,76
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**	10 200 935,24	0,00	10 200 935,24	11 643 533,27

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	35 929 773,10	0,00	35 929 773,10	33 544 638,41
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	0,00	0,00	0,00	2 123,19
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	413 071,26	0,00	413 071,26	822 428,04
645	Kurzové zisky	54	0,03	0,00	0,03	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	148 935,71	0,00	148 935,71	261 074,20
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	281 808,29	0,00	281 808,29	137 977,70
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	0,00
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**	36 773 588,39	0,00	36 773 588,39	34 768 241,54
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	26 572 653,15	0,00	26 572 653,15	23 124 708,27
591	Daň z príjmov	76	137 791,32	0,00	137 791,32	69 556,87
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**	26 434 861,83	0,00	26 434 861,83	23 055 151,40