Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2016

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2021007021

IČO: 17335345

SID:

SK NACE: 84130 Podpora ekonomiky

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2016

do: 12/2016

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od:

do:

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky: Slovenský pozemkový fond

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Búdkova 36

číslo:

PSČ: 81715

Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 27.01.2017

Schválená dňa: 27.01.2017

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**	307 058 985,90	5 225 909,81	301 833 076,09	312 030 763,50
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	728 021,73	364 302,37	363 719,36	218 505,92
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	728 021,73	364 302,37	363 719,36	195 105,92
	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	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**	306 330 964,17	4 861 607,44	301 469 356,73	311 812 257,58
	Pozemky (031)	10	285 497 004,64	0,00	285 497 004,64	295 827 950,75
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	17 392 718,57	1 848 506,66	15 544 211,91	15 528 287,58
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	1 352 500,89	1 122 797,04	229 703,85	278 968,14
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	1 326 209,67	1 140 893,34	185 316,33	163 931,11
	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	734 333,41	734 333,41	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**	222 447 839,42	2 090 491,37	220 357 348,05	181 904 232,66
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	37 123,82	0,00	37 123,82	30 661,42
	Materiál (112 + 119) - 191	31	37 123,82	0,00	37 123,82	30 661,42
	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**	6 292 406,48	2 090 491,37	4 201 915,11	7 649 186,50
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	4 128 063,63	2 088 609,81	2 039 453,82	5 381 160,46
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	413 180,96	1 881,56	411 299,40	408 967,58
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	30 983,57	0,00	30 983,57	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	1 720 178,32	0,00	1 720 178,32	1 859 058,46
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	216 118 309,12	0,00	216 118 309,12	174 224 384,74
	Pokladnica (211 + 213)	52	19 670,63	0,00	19 670,63	20 095,73
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	215 852 903,91	0,00	215 852 903,91	173 958 554,43
	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**	238 692,30	0,00	238 692,30	252 205,60
1.	Náklady budúcich období (381)	58	71 522,62	0,00	71 522,62	84 479,25
	Príjmy budúcich období (385)	59	167 169,68	0,00	167 169,68	167 726,35
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	529 745 517,62	7 316 401,18	522 429 116,44	494 187 201,76

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**	497 171 921,34	492 280 032,90
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	310 743 816,55	321 012 450,37
	Základné imanie (411)	63	301 833 076,09	312 030 763,50
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	0,00	0,00
	Fond reprodukcie (413)	65	8 910 740,46	8 981 686,87
	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**	182 283 410,03	144 832 720,70
	Rezervný fond (421)	69	63 014 698,30	49 676 305,47
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	119 268 711,73	95 156 415,23
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**	4 144 694,76	26 434 861,83
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	25 230 308,51	1 878 270,33
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	9 614 131,95	213 968,00
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	9 429 261,95	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	184 870,00	213 968,00
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	711,50	402,47
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	711,50	402,47
	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**	15 615 465,06	1 663 899,86
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	938 885,97	1 218 023,04
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	249 357,29	225 934,30
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	156 887,43	153 607,61
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	39 479,29	63 422,87
	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	14 230 855,08	2 912,04
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**	26 886,59	28 898,53
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	26 886,59	28 898,53
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	522 429 116,44	494 187 201,76

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	217 050,75	0,00	217 050,75	175 829,22
502	Spotreba energie	2	125 196,02	0,00	125 196,02	120 541,54
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	131 262,04	0,00	131 262,04	89 255,45
512	Cestovné	5	19 126,25	0,00	19 126,25	21 135,03
513	Náklady na reprezentáciu	6	6 279,12	0,00	6 279,12	8 062,12
518	Ostatné služby	7	4 124 937,84	0,00	4 124 937,84	1 867 050,44
521	Mzdové náklady	8	4 067 726,80	0,00	4 067 726,80	3 912 652,07
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 417 858,61	0,00	1 417 858,61	1 369 021,79
525	Ostatné sociálne poistenie	10	49 823,77	0,00	49 823,77	40 146,39
527	Zákonné sociálne náklady	11	282 530,95	0,00	282 530,95	234 793,28
528	Ostatné sociálne náklady	12	47 470,00	0,00	47 470,00	4 627,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	14	89 095,66	0,00	89 095,66	89 265,49
538	Ostatné dane a poplatky	15	28 523,84	0,00	28 523,84	79 159,11
541	Zmluvné pokuty a penále	16	5,00	0,00	5,00	26,73
542	Ostatné pokuty a penále	17	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	216 845,63	0,00	216 845,63	303 454,35
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	181,53	0,00	181,53	16,03
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	1 353 065,99	0,00	1 353 065,99	1 962 388,33
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	12 146 719,78	0,00	12 146 719,78	112 630,10
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	365 560,39	0,00	365 560,39	335 454,84
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	63 876,88	0,00	63 876,88	20 841,86
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	232 173,06	0,00	232 173,06	-545 415,93
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**	24 986 309,91	0,00	24 986 309,91	10 200 935,24

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	28 141 958,53	0,00	28 141 958,53	35 929 773,10
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	110 178,09	0,00	110 178,09	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	419 520,05	0,00	419 520,05	413 071,26
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,03
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	507 759,33	0,00	507 759,33	148 935,71
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	4 950,69	0,00	4 950,69	281 808,29
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**	29 184 366,69	0,00	29 184 366,69	36 773 588,39
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	4 198 056,78	0,00	4 198 056,78	26 572 653,15
591	Daň z príjmov	76	53 362,02	0,00	53 362,02	137 791,32
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**	4 144 694,76	0,00	4 144 694,76	26 434 861,83