

Útovná závierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2017

Zostavená k: 31.12.2017

Daňové identifikačné číslo: 2022092963

I O: 37923145

SID:

SK NACE: 68320 Správa nehnuteľností

Útovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2017

do: 12/2017

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od: 01/2016

do: 12/2016

Obchodné meno alebo názov útovej jednotky: Správa majetku mesta, n.o., Partizánske

Sídlo útovej jednotky

Ulica: 29. augusta

číslo: 1191/51

PS : 95801

Obec: Partizánske

číslo telefónu:

číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 15.02.2018

Schválená dňa: 27.03.2018

Strana aktív

	Strana aktív	.r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
	a	b	1	2	3	4
A.	NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	1	96 859,38	96 859,38	0,00	0,00
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	5 310,34	5 310,34	0,00	0,00
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej inosti 012-(072+091AÚ)	3				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	5 310,34	5 310,34	0,00	0,00
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	7				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	8				
2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	9	91 549,04	91 549,04	0,00	0,00
	Pozemky (031)	10				
	Umelecké diela a zbierky (032)	11				
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12				
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	53 952,14	53 952,14	0,00	0,00
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	37 596,90	37 596,90	0,00	0,00
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15				
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	16				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	17				
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20				
3.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	21				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	23				
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	24				
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	25				
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	26				
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	27				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	28				

Strana aktív

	Strana aktív	.r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
	a	b	1	2	3	4
B.	OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	29	4 631 672,59	127 974,93	4 503 697,66	5 173 987,85
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	5 057,76		5 057,76	5 023,24
	Materiál (112 + 119) - 191	31	5 057,76		5 057,76	5 023,24
	Nedokon ená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32				
	Výrobky (123 - 194)	33				
	Zvieratá (124 - 195)	34				
	Tovar (132 + 139) - 196	35				
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36				
2.	Dlhodobé poh adávky r. 038 až r. 041	37				
	Poh adávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38				
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391AÚ)	39				
	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40				
	Iné poh adávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41				
3.	Krátkodobé poh adávky r. 043 až r. 050	42	2 000 126,67	127 974,93	1 872 151,74	1 922 887,17
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	29 103,40	23 677,14	5 426,26	5 932,98
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	1 814 234,69		1 814 234,69	1 876 486,24
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	45				
	Da ové poh adávky (341 až 345)	46				
	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	47				134,46
	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48				
	Spojovací ú et pri združení (396 - 391AÚ)	49				
	Iné poh adávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	156 788,58	104 297,79	52 490,79	40 333,49
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	2 626 488,16		2 626 488,16	3 246 077,44
	Pokladnica (211 + 213)	52	1 264,13		1 264,13	1 251,20
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	2 625 224,03		2 625 224,03	3 244 826,24
	Bankové ú ty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54				
	Krátkodobý finan ný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	55				
	Obstaranie krátkodobého finan ného majetku (259 - 291AÚ)	56				
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	57	1 268,70		1 268,70	18 258,28
1.	Náklady budúcich období (381)	58	1 268,70		1 268,70	2 030,84
	Príjmy budúcich období (385)	59				16 227,44
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	4 729 800,67	224 834,31	4 504 966,36	5 192 246,13

Strana pasív

Strana pasív		.r.	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a		b	5	6
A.	VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	61	16 511,51	7 417,11
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62	663,88	663,88
	Základné imanie (411)	63	663,88	663,88
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	64		
	Fond reprodukcie (413)	65		
	Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	66		
	Oce ovacie rozdiely z precenenia kapitálových ú astín (415)	67		
2.	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	68		
	Rezervný fond (421)	69		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70		
	Ostatné fondy (427)	71		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	12 677,14	6 710,63
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	3 170,49	42,60
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	4 476 794,85	5 180 431,51
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	16 136,05	4 558,10
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	16 136,05	4 558,10
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	2 201 711,01	2 762 237,54
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	1 081,78	1 742,88
	Vydané dlhopisy (473)	81		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	13 645,60	12 707,60
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	83		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	84		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	85		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	86	2 186 983,63	2 747 787,06
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	87	2 258 947,79	2 413 635,87
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	2 185 303,56	2 170 329,00
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	15 628,72	13 475,73
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	11 248,97	8 709,89
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	8 833,36	2 915,92
	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	92	134,46	
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	93		
	Záväzky vo i ú astníkom združení (368)	94		33,00
	Spojovací ú et pri združení (396)	95		
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	96	37 798,72	218 172,33
4.	Bankové výpomoci a pôži ky r. 098 až r. 100	97		
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98		
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99		
	Prijaté krátkodobé finan né výpomoci (241+ 249)	100		
C.	ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	11 660,00	4 397,51
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		2 523,54
	Výnosy budúcich období (384)	103	11 660,00	1 873,97
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	4 504 966,36	5 192 246,13

Náklady

Íslo útu	Náklady	Íslo riadku	Innos			Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	1	29 936,65	1 180,64	31 117,29	41 144,69
502	Spotreba energie	2	8 938,20	164 471,04	173 409,24	181 742,71
504	Predaný tovar	3				
511	Opravy a udržiavanie	4	69 649,17	52 992,75	122 641,92	104 662,06
512	Cestovné	5	39,90	13,40	53,30	327,82
513	Náklady na reprezentáciu	6	231,58		231,58	279,28
518	Ostatné služby	7	27 865,88	11 856,70	39 722,58	36 698,57
521	Mzdové náklady	8	197 965,87	64 018,48	261 984,35	239 909,80
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	69 520,59	22 500,89	92 021,48	83 077,21
525	Ostatné sociálne poistenie	10	1 732,00	448,00	2 180,00	2 260,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	12 804,45	4 754,27	17 558,72	17 992,74
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	327,78	150,00	477,78	456,57
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	2 063,81	323,11	2 386,92	6 831,50
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	24 968,50	5 544,59	30 513,09	34 004,63
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25				10,73
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				15 206,62
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		-14,20	-14,20	-3 166,96
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným útovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
	Útová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	446 044,38	328 239,67	774 284,05	761 437,97

Výnosy

Íslo ú tu	Výnosy	Íslo riadku	Innos			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Hlavná nezda ovaná	Podnikateľská zda ovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výroby	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	288 331,69	151 936,69	440 268,38	407 991,90
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokon enej 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	1 452,80		1 452,80	2 333,64
622	Aktivácia vnútroorganiza ných služieb	47	2 294,50		2 294,50	2 124,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50	7 398,56	14,63	7 413,19	9 946,24
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané poh adávky	52	15 578,57		15 578,57	7 324,64
644	Úroky	53	40,36		40,36	994,72
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	60 929,60	1 269,29	62 198,89	65 913,39
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59		25,02	25,02	40,83
652	Výnosy z dlhodobého finan ného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finan ného 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 organiza ných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté lenské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	75 000,00	175 000,00	250 000,00	265 000,00
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	451 026,08	328 245,63	779 271,71	761 669,36
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	4 981,70	5,96	4 987,66	231,39
591	Da z príjmov	76	7,62	1 809,55	1 817,17	188,79
595	Dodatové odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	4 974,08	-1 803,59	3 170,49	42,60