Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2017

Zostavená k: 31.12.2017

Daňové identifikačné číslo: 2022092963

IČO: 37923145

SID:

SK NACE: 68320 Správa nehnuteľností

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2017

do: 12/2017

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od: 01/2016

do: 12/2016

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

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: 29. augusta

číslo: 1191/51

PSČ: 95801

Obec: Partizánske

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 15.02.2018

Schválená dňa: 27.03.2018

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**	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 činnosti 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 hnuteľné veci a súbory hnuteľných 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	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**	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
	Nedokončená 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 pohľadávky r. 038 až r. 041**	**37**				
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	39				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41				
3.	**Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050**	**42**	2 000 126,67	127 974,93	1 872 151,74	1 922 887,17
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	29 103,40	23 677,14	5 426,26	5 932,98
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	1 814 234,69		1 814 234,69	1 876 486,24
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45				
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46				
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47				134,46
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	49				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	156 788,58	104 297,79	52 490,79	40 333,49
4.	**Finančné účty 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 účty (221 AÚ + 261)	53	2 625 224,03		2 625 224,03	3 244 826,24
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54				
	Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	55				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	56				
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE 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		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**	16 511,51	7 417,11
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	663,88	663,88
	Základné imanie (411)	63	663,88	663,88
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64		
	Fond reprodukcie (413)	65		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	66		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (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 účtovné 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 voči zamestnancom (331+ 333)	89	15 628,72	13 475,73
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	11 248,97	8 709,89
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	8 833,36	2 915,92
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	92	134,46	
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	93		
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	94		33,00
	Spojovací účet pri združení (396)	95		
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	96	37 798,72	218 172,33
4.	**Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100**	**97**		
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98		
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE 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

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	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 účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
	Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	**38**	446 044,38	328 239,67	774 284,05	761 437,97

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				
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 nedokončenej 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 vnútroorganizačných 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 pohľadávky	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 finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného 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 organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské 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
	Účtová 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	Daň z príjmov	76	7,62	1 809,55	1 817,17	188,79
595	Dodatočné 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