Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2017

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2021007021

IČO: 17335345

SID:

SK NACE: 84130 Podpora ekonomiky

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2017

do: 12/2017

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: 29.01.2018

Schválená dňa: 31.01.2018

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**	312 297 152,25	5 423 874,44	306 873 277,81	301 833 076,09
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	940 079,73	495 306,65	444 773,08	363 719,36
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	940 079,73	495 306,65	444 773,08	363 719,36
	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	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**	311 357 072,52	4 928 567,79	306 428 504,73	301 469 356,73
	Pozemky (031)	10	290 247 175,63	0,00	290 247 175,63	285 497 004,64
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	17 473 346,80	1 928 389,51	15 544 957,29	15 544 211,91
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	1 466 925,33	1 060 603,15	406 322,18	229 703,85
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	1 422 389,67	1 212 920,04	209 469,63	185 316,33
	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	718 442,20	718 442,20	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18	8 212,89	8 212,89	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	20 580,00	0,00	20 580,00	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**	235 624 537,78	2 615 348,81	233 009 188,97	220 357 348,05
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	37 955,69	0,00	37 955,69	37 123,82
	Materiál (112 + 119) - 191	31	37 955,69	0,00	37 955,69	37 123,82
	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**	6 267 791,57	2 615 348,81	3 652 442,76	4 201 915,11
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	4 132 650,52	2 613 467,25	1 519 183,27	2 039 453,82
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	411 726,85	1 881,56	409 845,29	411 299,40
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	2 721,93	0,00	2 721,93	30 983,57
	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	1 720 692,27	0,00	1 720 692,27	1 720 178,32
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	229 318 790,52	0,00	229 318 790,52	216 118 309,12
	Pokladnica (211 + 213)	52	20 401,36	0,00	20 401,36	19 670,63
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	229 052 654,58	0,00	229 052 654,58	215 852 903,91
	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**	81 538,98	0,00	81 538,98	238 692,30
1.	Náklady budúcich období (381)	58	56 784,11	0,00	56 784,11	71 522,62
	Príjmy budúcich období (385)	59	24 754,87	0,00	24 754,87	167 169,68
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	548 003 229,01	8 039 223,25	539 964 005,76	522 429 116,44

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**	516 387 942,65	497 171 921,34
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	315 493 987,54	310 743 816,55
	Základné imanie (411)	63	306 873 277,81	301 833 076,09
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	0,00	0,00
	Fond reprodukcie (413)	65	8 620 709,73	8 910 740,46
	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**	187 155 771,66	182 283 410,03
	Rezervný fond (421)	69	63 014 698,30	63 014 698,30
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	124 141 073,36	119 268 711,73
3.	**Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)**	**72**	4 144 694,76	0,00
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	9 593 488,69	4 144 694,76
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	23 547 413,87	25 230 308,51
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	19 663 128,69	9 614 131,95
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	19 450 017,03	9 429 261,95
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	213 111,66	184 870,00
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	300,11	711,50
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	300,11	711,50
	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**	3 883 985,07	15 615 465,06
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	646 607,70	938 885,97
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	267 561,56	249 357,29
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	177 281,14	156 887,43
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	42 397,66	39 479,29
	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	2 750 137,01	14 230 855,08
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**	28 649,24	26 886,59
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	28 649,24	26 886,59
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	539 964 005,76	522 429 116,44

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	206 920,92	0,00	206 920,92	217 050,75
502	Spotreba energie	2	163 066,01	0,00	163 066,01	125 196,02
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	76 393,57	0,00	76 393,57	131 262,04
512	Cestovné	5	28 727,57	0,00	28 727,57	19 126,25
513	Náklady na reprezentáciu	6	8 889,78	0,00	8 889,78	6 279,12
518	Ostatné služby	7	1 880 459,41	0,00	1 880 459,41	4 124 937,84
521	Mzdové náklady	8	4 597 538,14	0,00	4 597 538,14	4 067 726,80
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 612 969,18	0,00	1 612 969,18	1 417 858,61
525	Ostatné sociálne poistenie	10	54 368,41	0,00	54 368,41	49 823,77
527	Zákonné sociálne náklady	11	280 431,45	0,00	280 431,45	282 530,95
528	Ostatné sociálne náklady	12	25 515,00	0,00	25 515,00	47 470,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	14	84 676,12	0,00	84 676,12	89 095,66
538	Ostatné dane a poplatky	15	8 694,91	0,00	8 694,91	28 523,84
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	5,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	5,48	0,00	5,48	1 000,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	17 489,27	0,00	17 489,27	216 845,63
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	13,49	0,00	13,49	181,53
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	886 495,70	0,00	886 495,70	1 353 065,99
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	12 316 346,44	0,00	12 316 346,44	12 146 719,78
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	391 880,61	0,00	391 880,61	365 560,39
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	63 876,88
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	524 857,44	0,00	524 857,44	232 173,06
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**	23 165 738,90	0,00	23 165 738,90	24 986 309,91

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	32 139 263,88	0,00	32 139 263,88	28 141 958,53
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	110 178,09
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	74 775,38	0,00	74 775,38	419 520,05
645	Kurzové zisky	54	13,18	0,00	13,18	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	551 364,29	0,00	551 364,29	507 759,33
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	15 502,66	0,00	15 502,66	4 950,69
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**	32 780 919,39	0,00	32 780 919,39	29 184 366,69
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	9 615 180,49	0,00	9 615 180,49	4 198 056,78
591	Daň z príjmov	76	21 691,80	0,00	21 691,80	53 362,02
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**	9 593 488,69	0,00	9 593 488,69	4 144 694,76