Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2018

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2021007021

IČO: 17335345

SID:

SK NACE: 84130 Podpora ekonomiky

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2018

do: 12/2018

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: 25.01.2019

Schválená dňa:

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**	298 856 416,63	5 918 839,32	292 937 577,31	306 873 277,81
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	1 624 351,11	692 979,33	931 371,78	444 773,08
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	1 624 351,11	692 979,33	931 371,78	444 773,08
	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**	297 232 065,52	5 225 859,99	292 006 205,53	306 428 504,73
	Pozemky (031)	10	275 207 392,83	0,00	275 207 392,83	290 247 175,63
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	17 913 854,17	2 006 425,23	15 907 428,94	15 544 957,29
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	1 965 346,02	1 204 451,07	760 894,95	406 322,18
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	1 422 389,67	1 295 920,86	126 468,81	209 469,63
	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	710 849,94	710 849,94	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	4 020,00	0,00	4 020,00	20 580,00
	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**	261 433 525,86	2 573 792,33	258 859 733,53	233 009 188,97
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	34 438,16	0,00	34 438,16	37 955,69
	Materiál (112 + 119) - 191	31	34 438,16	0,00	34 438,16	37 955,69
	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**	5 988 363,15	2 573 792,33	3 414 570,82	3 652 442,76
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	3 860 445,57	2 571 910,77	1 288 534,80	1 519 183,27
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	406 988,71	1 881,56	405 107,15	409 845,29
	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	2 721,93
	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	1 720 928,87	0,00	1 720 928,87	1 720 692,27
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	255 410 724,55	0,00	255 410 724,55	229 318 790,52
	Pokladnica (211 + 213)	52	25 432,61	0,00	25 432,61	20 401,36
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	255 139 557,36	0,00	255 139 557,36	229 052 654,58
	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**	92 291,97	0,00	92 291,97	81 538,98
1.	Náklady budúcich období (381)	58	65 948,22	0,00	65 948,22	56 784,11
	Príjmy budúcich období (385)	59	26 343,75	0,00	26 343,75	24 754,87
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	560 382 234,46	8 492 631,65	551 889 602,81	539 964 005,76

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**	518 050 893,85	516 387 942,65
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	300 454 204,74	315 493 987,54
	Základné imanie (411)	63	292 937 577,31	306 873 277,81
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	0,00	0,00
	Fond reprodukcie (413)	65	7 516 627,43	8 620 709,73
	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**	194 179 156,43	187 155 771,66
	Rezervný fond (421)	69	64 159 393,06	63 014 698,30
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	130 019 763,37	124 141 073,36
3.	**Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)**	**72**	9 593 488,69	4 144 694,76
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	13 824 043,99	9 593 488,69
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	33 812 365,47	23 547 413,87
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	29 923 147,21	19 663 128,69
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	29 620 689,21	19 450 017,03
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	302 458,00	213 111,66
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	503,54	300,11
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	503,54	300,11
	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**	3 888 714,72	3 883 985,07
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	819 654,96	646 607,70
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	284 315,44	267 561,56
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	187 101,91	177 281,14
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	44 068,19	42 397,66
	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	2 553 574,22	2 750 137,01
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**	26 343,49	28 649,24
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	26 343,49	28 649,24
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	551 889 602,81	539 964 005,76

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	237 368,37	0,00	237 368,37	206 920,92
502	Spotreba energie	2	151 368,95	0,00	151 368,95	163 066,01
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	88 501,82	0,00	88 501,82	76 393,57
512	Cestovné	5	28 868,32	0,00	28 868,32	28 727,57
513	Náklady na reprezentáciu	6	10 608,25	0,00	10 608,25	8 889,78
518	Ostatné služby	7	4 327 385,35	0,00	4 327 385,35	1 880 459,41
521	Mzdové náklady	8	4 905 834,47	0,00	4 905 834,47	4 597 538,14
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	1 712 523,61	0,00	1 712 523,61	1 612 969,18
525	Ostatné sociálne poistenie	10	56 571,77	0,00	56 571,77	54 368,41
527	Zákonné sociálne náklady	11	321 121,45	0,00	321 121,45	280 431,45
528	Ostatné sociálne náklady	12	43 757,50	0,00	43 757,50	25 515,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	14	85 488,84	0,00	85 488,84	84 676,12
538	Ostatné dane a poplatky	15	13 034,71	0,00	13 034,71	8 694,91
541	Zmluvné pokuty a penále	16	2,00	0,00	2,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	0,00	0,00	5,48
543	Odpísanie pohľadávky	18	148 757,84	0,00	148 757,84	17 489,27
544	Úroky	19	108,78	0,00	108,78	0,00
545	Kurzové straty	20	160,44	0,00	160,44	13,49
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	528 351,23	0,00	528 351,23	886 495,70
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	10 469 800,41	0,00	10 469 800,41	12 316 346,44
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	590 681,21	0,00	590 681,21	391 880,61
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	13 763,36	0,00	13 763,36	0,00
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	-41 556,48	0,00	-41 556,48	524 857,44
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**	23 692 502,20	0,00	23 692 502,20	23 165 738,90

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	37 065 721,24	0,00	37 065 721,24	32 139 263,88
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	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	97 848,94	0,00	97 848,94	74 775,38
645	Kurzové zisky	54	0,04	0,00	0,04	13,18
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	363 724,70	0,00	363 724,70	551 364,29
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	6 843,00	0,00	6 843,00	15 502,66
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**	37 534 137,92	0,00	37 534 137,92	32 780 919,39
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	13 841 635,72	0,00	13 841 635,72	9 615 180,49
591	Daň z príjmov	76	17 591,73	0,00	17 591,73	21 691,80
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**	13 824 043,99	0,00	13 824 043,99	9 593 488,69