Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2019

Zostavená k:

Daňové identifikačné číslo: 2021007021

IČO: 17335345

SID:

SK NACE: 84130 Podpora ekonomiky

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2019

do: 12/2019

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: 22.01.2020

Schválená dňa: 31.01.2020

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**	298 153 739,64	6 271 991,66	291 881 747,98	292 937 577,31
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	2 050 589,76	790 337,32	1 260 252,44	931 371,78
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	2 050 589,76	790 337,32	1 260 252,44	931 371,78
	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**	296 103 149,88	5 481 654,34	290 621 495,54	292 006 205,53
	Pozemky (031)	10	273 258 653,08	0,00	273 258 653,08	275 207 392,83
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	18 293 450,59	2 098 965,19	16 194 485,40	15 907 428,94
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	2 356 467,50	1 326 522,88	1 029 944,62	760 894,95
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	1 422 389,67	1 367 763,23	54 626,44	126 468,81
	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	680 190,15	680 190,15	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	83 786,00	0,00	83 786,00	4 020,00
	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**	282 067 662,58	2 713 612,46	279 354 050,12	258 859 733,53
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	29 734,93	0,00	29 734,93	34 438,16
	Materiál (112 + 119) - 191	31	29 734,93	0,00	29 734,93	34 438,16
	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**	6 431 066,52	2 713 612,46	3 717 454,06	3 414 570,82
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	4 327 037,21	2 711 730,90	1 615 306,31	1 288 534,80
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	412 763,14	1 881,56	410 881,58	405 107,15
	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	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	1 691 266,17	0,00	1 691 266,17	1 720 928,87
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	275 606 861,13	0,00	275 606 861,13	255 410 724,55
	Pokladnica (211 + 213)	52	22 507,69	0,00	22 507,69	25 432,61
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	275 338 618,86	0,00	275 338 618,86	255 139 557,36
	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**	73 058,04	0,00	73 058,04	92 291,97
1.	Náklady budúcich období (381)	58	42 628,55	0,00	42 628,55	65 948,22
	Príjmy budúcich období (385)	59	30 429,49	0,00	30 429,49	26 343,75
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	580 294 460,26	8 985 604,12	571 308 856,14	551 889 602,81

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**	522 245 424,92	518 050 893,85
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**62**	298 378 899,93	300 454 204,74
	Základné imanie (411)	63	291 881 747,98	292 937 577,31
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	0,00	0,00
	Fond reprodukcie (413)	65	6 497 151,95	7 516 627,43
	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**	214 972 356,77	194 179 156,43
	Rezervný fond (421)	69	78 576 925,74	64 159 393,06
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	71	136 395 431,03	130 019 763,37
3.	**Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)**	**72**	0,00	9 593 488,69
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	8 894 168,22	13 824 043,99
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	49 052 625,96	33 812 365,47
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	40 485 943,69	29 923 147,21
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	40 136 964,69	29 620 689,21
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	348 979,00	302 458,00
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	4 809,71	503,54
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	4 809,71	503,54
	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**	8 561 872,56	3 888 714,72
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	870 083,56	819 654,96
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	349 711,64	284 315,44
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	225 908,40	187 101,91
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	56 603,30	44 068,19
	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	7 059 565,66	2 553 574,22
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**	10 805,26	26 343,49
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	10 805,26	26 343,49
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	571 308 856,14	551 889 602,81

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	260 649,48	0,00	260 649,48	237 368,37
502	Spotreba energie	2	133 995,42	0,00	133 995,42	151 368,95
504	Predaný tovar	3	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	4	183 661,51	0,00	183 661,51	88 501,82
512	Cestovné	5	26 868,70	0,00	26 868,70	28 868,32
513	Náklady na reprezentáciu	6	10 971,91	0,00	10 971,91	10 608,25
518	Ostatné služby	7	2 170 158,58	0,00	2 170 158,58	4 327 385,35
521	Mzdové náklady	8	5 705 313,93	0,00	5 705 313,93	4 905 834,47
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	2 008 769,36	0,00	2 008 769,36	1 712 523,61
525	Ostatné sociálne poistenie	10	63 361,42	0,00	63 361,42	56 571,77
527	Zákonné sociálne náklady	11	383 165,79	0,00	383 165,79	321 121,45
528	Ostatné sociálne náklady	12	60 992,50	0,00	60 992,50	43 757,50
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	14	82 902,03	0,00	82 902,03	85 488,84
538	Ostatné dane a poplatky	15	9 444,35	0,00	9 444,35	13 034,71
541	Zmluvné pokuty a penále	16	2,50	0,00	2,50	2,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	101,90	0,00	101,90	0,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	9 546,99	0,00	9 546,99	148 757,84
544	Úroky	19	833,22	0,00	833,22	108,78
545	Kurzové straty	20	55,93	0,00	55,93	160,44
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	965 894,23	0,00	965 894,23	528 351,23
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	10 714 525,76	0,00	10 714 525,76	10 469 800,41
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	774 508,76	0,00	774 508,76	590 681,21
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	13 763,36
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	139 820,13	0,00	139 820,13	-41 556,48
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**	23 705 544,40	0,00	23 705 544,40	23 692 502,20

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	28 820 303,83	0,00	28 820 303,83	37 065 721,24
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	119 292,42	0,00	119 292,42	97 848,94
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,04
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	3 674 655,27	0,00	3 674 655,27	363 724,70
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0,00	0,00	0,00	6 843,00
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**	32 614 251,52	0,00	32 614 251,52	37 534 137,92
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	8 908 707,12	0,00	8 908 707,12	13 841 635,72
591	Daň z príjmov	76	14 538,90	0,00	14 538,90	17 591,73
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**	8 894 168,22	0,00	8 894 168,22	13 824 043,99