

Útovná závierka
Ú NUJ (MF/17616/2013-74)
k 31.12.2019

Zostavená k: 31.12.2019

Daňové identifikačné číslo: 2023345962

I O: 45736359

SID: 1845

SK NACE: 62090 Ost.slуж.týkajúce sa IT

Útovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2019

do: 12/2019

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od: 01/2018

do: 12/2018

Obchodné meno alebo názov útovej jednotky: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska,
skrátene: DEUS

Sídlo útovej jednotky

Ulica: Námestie Mateja Korvína

číslo: 1

PS : 81107

Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto

číslo telefónu:

číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 05.02.2020

Schválená dňa:

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	45 453 096,71	36 790 942,74	8 662 153,97	10 386 911,69
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2	29 859 757,92	21 312 588,86	8 547 169,06	10 356 791,34
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej innosti 012-(072+091AÚ)	3				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	27 765 517,92	21 312 588,86	6 452 929,06	9 995 831,34
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	7	2 094 240,00		2 094 240,00	360 960,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095AÚ)	8				
2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	9	15 593 338,79	15 478 353,88	114 984,91	30 120,35
	Pozemky (031)	10				
	Umelecké diela a zbierky (032)	11				
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	69 690,40	2 076,28	67 614,12	
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	4 744 569,79	4 718 678,06	25 891,73	
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	54 437,79	36 501,82	17 935,97	28 356,91
	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	10 724 640,81	10 721 097,72	3 543,09	1 763,44
	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	5 258 343,81		5 258 343,81	3 528 668,93
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30				
	Materiál (112 + 119) - 191	31				
	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	16 725,64		16 725,64	
	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	16 725,64		16 725,64	
3.	Krátkodobé poh adávky r. 043 až r. 050	42	32 768,87		32 768,87	164 230,51
	Poh adávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	1 121,87		1 121,87	921,05
	Ostatné poh adávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	31 561,20		31 561,20	163 258,06
	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				
	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	85,80		85,80	51,40
4.	Finan né ú ty r. 052 až r. 056	51	5 208 849,30		5 208 849,30	3 364 438,42
	Pokladnica (211 + 213)	52	5 447,90		5 447,90	6 493,57
	Bankové ú ty (221 AÚ + 261)	53	5 203 401,40		5 203 401,40	3 357 944,85
	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	11 221,75		11 221,75	2 111,44
1.	Náklady budúcich období (381)	58	11 221,75		11 221,75	2 111,44
	Príjmy budúcich období (385)	59				
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	50 722 662,27	36 790 942,74	13 931 719,53	13 917 692,06

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	1 752 976,75	1 895 359,13
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	62		
	Základné imanie (411)	63		
	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	1 895 359,13	2 183 381,08
	Rezervný fond (421)	69		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	1 895 359,13	2 183 381,08
	Ostatné fondy (427)	71		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72		
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	-142 382,38	-288 021,95
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	2 058 246,77	2 071 511,19
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	35 850,42	39 312,66
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	35 850,42	39 312,66
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	2 970,43	5 861,46
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	2 970,43	5 861,46
	Vydané dlhopisy (473)	81		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	83		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	84		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	85		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	86		
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	87	2 019 425,92	2 026 337,07
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	1 899 344,47	1 984 850,79
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	89	38 879,43	21 809,36
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	90	37 778,74	14 819,62
	Da ové záväzky (341 až 345)	91	15 560,20	4 857,30
	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	92		
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	93		
	Záväzky vo i ú astníkom združení (368)	94		
	Spojovací ú et pri združení (396)	95		
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	96	27 863,08	
4.	Bankové výpomoci a pôž 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	10 120 496,01	9 950 821,74
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	10 120 496,01	9 950 821,74
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	13 931 719,53	13 917 692,06

Náklady

Íslo ú tu	Náklady	Íslo riadku	Innos			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Hlavná nezda ovaná	Podnikateľská zda ovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	1	69 992,95		69 992,95	21 390,08
502	Spotreba energie	2	1 276,39		1 276,39	
504	Predaný tovar	3				
511	Opravy a udržiavanie	4	2 499,57		2 499,57	3 977,64
512	Cestovné	5	1 419,53		1 419,53	3 810,99
513	Náklady na reprezentáciu	6	3 617,86		3 617,86	3 827,13
518	Ostatné služby	7	3 778 647,34		3 778 647,34	4 190 240,94
521	Mzdové náklady	8	565 262,70		565 262,70	477 054,98
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	194 449,18		194 449,18	165 144,49
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	11 933,55		11 933,55	9 407,58
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Da z motorových vozidiel	13				
532	Da z nehnute ností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	227,96		227,96	222,96
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie poh adávky	18				31,50
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20	3,66		3,66	
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	2 667,31		2 667,31	1 924,75
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	4 962 337,48		4 962 337,48	7 053 361,44
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finan ný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zú tovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organiza ným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
	Ú tová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	9 594 335,48		9 594 335,48	11 930 394,48

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				
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				
622	Aktivácia vnútroorganiza ných služieb	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané poh adávky	52				
644	Úroky	53	611,13		611,13	258,13
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				1 029,69
649	Iné ostatné výnosy	58				
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				9 500,00
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	2 637 164,50		2 637 164,50	2 592 502,71
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	6 814 293,53		6 814 293,53	9 039 131,00
	Ú tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	9 452 069,16		9 452 069,16	11 642 421,53
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-142 266,32		-142 266,32	-287 972,95
591	Da z príjmov	76	116,06		116,06	49,00
595	Dodatné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	-142 382,38		-142 382,38	-288 021,95