Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2020

Zostavená k: 31.12.2020

Daňové identifikačné číslo: 2022092963

IČO: 37923145

SID:

SK NACE: 68320 Správa nehnuteľností

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2020

do: 12/2020

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od: 01/2019

do: 12/2019

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

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: 29.augusta 1191/51

číslo: 1191/51

PSČ: 95801

Obec: Partizánske

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 22.02.2021

Schválená dňa: 25.03.2021

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**	95 061,10	89 537,84	5 523,26	9 086,69
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**	89 750,76	84 227,50	5 523,26	9 086,69
	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	39 749,75	39 134,57	615,18	1 077,58
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	50 001,01	45 092,93	4 908,08	8 009,11
	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**	628 897,98	120 240,52	508 657,46	503 734,87
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	6 502,27	0,00	6 502,27	5 151,42
	Materiál (112 + 119) - 191	31	6 502,27	0,00	6 502,27	5 151,42
	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**	418 457,87	120 240,52	298 217,35	285 112,00
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	43 570,31	23 739,05	19 831,26	9 706,48
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	194 419,94	0,00	194 419,94	193 620,37
	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				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	49				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	180 467,62	96 501,47	83 966,15	81 785,15
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	203 937,84	0,00	203 937,84	213 471,45
	Pokladnica (211 + 213)	52	911,96		911,96	1 431,96
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	203 025,88		203 025,88	212 039,49
	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**	1 159,93		1 159,93	1 902,80
1.	Náklady budúcich období (381)	58	1 159,93		1 159,93	1 902,80
	Príjmy budúcich období (385)	59				
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	725 119,01	209 778,36	515 340,65	514 724,36

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**	19 131,97	17 241,01
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**	18 409,32	16 480,64
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	58,77	96,49
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	484 402,68	485 758,35
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**75**	5 150,00	
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	5 150,00	
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**79**	120 850,08	131 166,20
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	2 393,06	1 598,17
	Vydané dlhopisy (473)	81		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	17 444,42	15 806,60
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	83		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	84		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	85		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	86	101 012,60	113 761,43
3.	**Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096**	**87**	358 402,60	354 592,15
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	321 866,70	324 708,12
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	16 940,64	14 512,01
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	11 410,94	9 646,21
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	5 098,16	3 710,31
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	92	2 599,83	0,30
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	93		
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	94		
	Spojovací účet pri združení (396)	95		
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	96	486,33	2 015,20
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**	11 806,00	11 725,00
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	11 806,00	11 725,00
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	515 340,65	514 724,36

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	62 636,78	1 407,57	64 044,35	48 135,09
502	Spotreba energie	2	6 298,00	160 171,17	166 469,17	158 584,30
504	Predaný tovar	3				
511	Opravy a udržiavanie	4	76 408,11	54 064,42	130 472,53	144 451,65
512	Cestovné	5	508,00		508,00	552,80
513	Náklady na reprezentáciu	6	253,41		253,41	239,69
518	Ostatné služby	7	45 975,92	19 437,34	65 413,26	56 498,55
521	Mzdové náklady	8	204 321,46	48 842,20	253 163,66	253 247,64
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	67 635,57	15 776,84	83 412,41	87 968,56
525	Ostatné sociálne poistenie	10	2 293,09	641,60	2 934,69	2 978,38
527	Zákonné sociálne náklady	11	16 598,50	6 959,82	23 558,32	18 246,66
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	300,00	307,15	607,15	607,15
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	177,01	858,24	1 035,25	789,14
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	5 404,96	6 852,36	12 257,32	13 069,17
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	2 360,16	1 203,27	3 563,43	3 565,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	786,06	35 794,69	36 580,75	
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				
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**	491 957,03	352 316,67	844 273,70	788 933,78

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	302 045,17	9 915,00	311 960,17	299 131,56
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	4 123,45		4 123,45	2 378,41
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	1 404,19		1 404,19	1 866,41
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50	2 774,57		2 774,57	2 936,46
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	4 380,12		4 380,12	6 645,50
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	95 617,83	135 781,50	231 399,33	211 112,34
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
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	81 636,06	206 750,86	288 386,92	265 000,00
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	491 981,39	352 447,36	844 428,75	789 070,68
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	24,36	130,69	155,05	136,90
591	Daň z príjmov	76		96,28	96,28	40,41
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	**78**	24,36	34,41	58,77	96,49