Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/17616/2013-74)

k 31.12.2021

Zostavená k: 31.12.2021

Daňové identifikačné číslo:

IČO: 37923145

SID:

SK NACE: 68320 Správa nehnuteľností

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2021

do: 12/2021

Za bezprostredne predchádzajúce obdobie

od: 01/2020

do: 12/2020

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

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: 29.augusta 1191/51

číslo:

PSČ: 95801

Obec: Partizánske

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

e-mailová adresa:

Zostavená dňa: 25.03.2022

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**	99 295,53	93 101,27	6 194,26	5 523,26
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**	5 310,34	5 310,34		
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4	5 310,34	5 310,34		
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	7				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	8				
2.	**Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020**	**9**	93 985,19	87 790,93	6 194,26	5 523,26
	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	39 596,97	152,78	615,18
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	50 001,01	48 193,96	1 807,05	4 908,08
	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	4 234,43		4 234,43	
	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**	722 949,51	118 686,28	604 263,23	508 657,46
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	5 594,45		5 594,45	6 502,27
	Materiál (112 + 119) - 191	31	5 594,45		5 594,45	6 502,27
	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**	389 431,24	118 686,28	270 744,96	298 217,35
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	32 845,08	23 739,05	9 106,03	19 831,26
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	197 038,64		197 038,64	194 419,94
	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	159 547,52	94 947,23	64 600,29	83 966,15
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	327 923,82		327 923,82	203 937,84
	Pokladnica (211 + 213)	52	2 171,00		2 171,00	911,96
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	325 752,82		325 752,82	203 025,88
	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**	1 841,75		1 841,75	1 159,93
1.	Náklady budúcich období (381)	58	1 841,75		1 841,75	1 159,93
	Príjmy budúcich období (385)	59				
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	824 086,79	211 787,55	612 299,24	515 340,65

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**	20 742,17	19 131,97
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**	20 022,33	18 409,32
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**73**	55,96	58,77
B.	**CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097**	**74**	575 680,64	484 402,68
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**	167 529,72	120 850,08
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	2 831,44	2 393,06
	Vydané dlhopisy (473)	81		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	22 735,85	17 444,42
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	83		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	84		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	85		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	86	141 962,43	101 012,60
3.	**Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096**	**87**	408 150,92	358 402,60
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	315 445,21	321 866,70
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	17 108,17	16 940,64
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	10 669,90	11 410,94
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	4 168,52	5 098,16
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	92	51 504,87	2 599,83
	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	9 254,25	486,33
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**	15 876,43	11 806,00
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	15 876,43	11 806,00
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	612 299,24	515 340,65

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	42 663,84	1 117,60	43 781,44	64 044,35
502	Spotreba energie	2	9 680,29	156 648,96	166 329,25	166 469,17
504	Predaný tovar	3				
511	Opravy a udržiavanie	4	35 739,70	68 732,23	104 471,93	130 472,53
512	Cestovné	5				508,00
513	Náklady na reprezentáciu	6	166,81	47,23	214,04	253,41
518	Ostatné služby	7	31 659,68	20 548,69	52 208,37	65 413,26
521	Mzdové náklady	8	227 696,23	55 957,85	283 654,08	253 163,66
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	77 316,76	20 135,91	97 452,67	83 412,41
525	Ostatné sociálne poistenie	10	2 651,59	749,83	3 401,42	2 934,69
527	Zákonné sociálne náklady	11	14 805,24	3 022,40	17 827,64	23 558,32
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	300,00	316,61	616,61	607,15
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	377,94	73,55	451,49	1 035,25
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	5 695,45	8 499,10	14 194,55	12 257,32
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	2 565,63	997,80	3 563,43	3 563,43
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				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**	451 319,16	336 847,76	788 166,92	844 273,70

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	291 892,03	11 778,00	303 670,03	311 960,17
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	2 558,04		2 558,04	4 123,45
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				1 404,19
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50	183,98	84,41	268,39	2 774,57
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	2 769,26		2 769,26	4 380,12
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	63 955,73	134 386,21	198 341,94	231 399,33
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	90 000,00	190 615,22	280 615,22	288 386,92
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	451 359,04	336 863,84	788 222,88	844 428,75
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	39,88	16,08	55,96	155,05
591	Daň z príjmov	76				96,28
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	**78**	39,88	16,08	55,96	58,77