

Ročná účtovná zvierka PS za rok 2016

Počiatočné stavy účtov k 1.1.2016 :

- pokladňa 1.340,78 eur, toho nevyplatené podiely 2009-2015 1.220,56 eur
- bankový účet 138.353,38 eur
- pohľadávky z obchodného styku 8.192,64 eur
- záväzky z obchodného styku 2.068,39 eur

Za rok 2016 boli účtované náklady a výnosy nasledovne:

Celkové náklady vo výške 41.979,64 eur

Celkové výnosy vo výške 56.098,02 eur

Daň 22% 3.272,15 eur

Zisk po zdanení 10.846,23 eur

Podľa jednotlivých položiek N.

- materiálové náklady 963,97 eur
- opravy a údržba 1.086,83 eur
- služby 19.881,33 eur , toho ťažba dreva 16.042,73 eur
 - účtovné služby 1.060,00 eur
 - služby OLH 1.657,00 eur
 - ostatné 1.121,60 eur
- mzdové náklady 11.642,93 eur
- sociálne náklady 3.655,46 eur
- ostatné prev.náklady 920,54 eur (vl.prac.pomôcky)
- dane a poplatky 724,00 eur
- odpisy HIM 2.250,00 eur
- bankové poplatky 84,15 eur

Podľa jednotlivých položiek V:

- výnosy z ťažby dreva 48.482,06 eur
- výnosy z nájmu 3.119,53 eur
- výnosy z čistenia prieseku pod linkou VN 4.882,20 eur
- výnosy z kredit.úrokov v banke 13,49 eur
- ostatné výnosy – predaj pozemkov, vecné bremeno 202,11 eur

V r.2016 sa netvorila nová rezerva na pestovateľskú činnosť, ale sa čerpala nasledovne :

- zostatok k 1.1.2016 72.906,46
- čerpanie – prerezávka máj-august 3.299,97 eur
- čerpanie – nákup stromčekov 3.450 eur
- čerpanie – sadenie stromčekov 2.822,66 eur
- čerpanie – nákup lapačov, náter na stromčeky 117,37 eur
- čerpanie – ochrana stromčekov 580,21 eur
- celkove vyčerpané v r.2016 10.270,21 eur
- zostatok k 31.12.2016 62.636,25 eur

Na konci roka evidujeme nasledovné stavy:

- pokladňa 2.148,49 eur, z toho nevybraté podiely 1.688,51 eur
- bankový účet 127.939,09 eur
- pohľadávky z obch.styku 19.418,94 eur
- záväzky z obch.styku 1.599,94 eur

Návrh na schválenie účtovnej závierky za rok 2016

Výbor PS doporučuje Valnému zhromaždeniu schváliť Účtovnú závierku Pozemkového spoločenstva Gemerská Poloma za rok 2016 v nasledovnom zložení :

Účtovná závierka pre mikro účtovnú jednoku.

Strana aktív : suma 341.578 eur

z toho hmotný majetok 191.660 eur
obežný majetok 19.830 eur
finančný majetok 130.088 eur

Strana pasív - suma 341.578 eur

z toho základné imanie 194.862 eur
fondy zo zisku 2.239 eur
nerozdelený zisk 59.994 eur
HV bežného obdobia 10.846 eur
záväzky 73.637 eur, z toho rezervy 63.226 eur
z obchod.styku 1.600 eur
ostatné 8,811 eur

Výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti : 56.098 eur

Náklady z hospodárskej a finančnej činnosti : 41.980 eur

HV pred zdanením : 14.118 eur

Daň PO 22% 3.272 eur

HV po zdanení : 10.846 eur

Závierka obsahuje výkaz pozostávajúci zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok, spolu 5 strán, údaje sú v celých eurách. Závierka bola zostavená dňa 28.3.2017 k 31.12.2016.

Vypracovala : Vlasta Sáreníková, účtovník PS