

Ročná účtovná závierka PS za rok 2018

Poč.stav účtov k 1.1.2018 :

- Pokladňa 1.065,99
- bankový účet 129.803,86
- pohľadávky z obchodného styku : 3.180,58
- záväzky z obchodného styku 243,20

Koneč.stav účtov k 31.12.2018 :

- 1.043,91
- 133.174,94
- 3.000,29
- 1.136,70

Za rok 2018 boli účtované náklady a výnosy nasledovne:

- Celkové náklady vo výške 26.236,17
- Celkové výnosy vo výške 31.166,88
- HV pred zdanením : 4.930,71
- Daň 21% 937,36
- Zisk po zdanení 3.993,35

Podľa jednotlivých položiek N.

- materiálové náklady 417,08 eur
- opravy a údržba 124,50 eur
- služby 12.478,35 eur , toho ťažba dreva 9.068,22 eur
 - účtovné služby 1.060,00 eur
 - služby OLH 1.665,00 eur
 - ostatné 685,14 eur
- mzdové náklady 7.944,70 eur
- sociálne náklady 2.569,96 eur
- ostatné prev.náklady 291,56 eur
- dane a poplatky 888,63 eur
- odpisy HIM 1.125,00 eur
- bankové poplatky 86,40 eur

Podľa jednotlivých položiek V:

- výnosy z ťažby dreva 25.875,53eur , z toho 13.423,67 SPON a 12.451,86 SPN
- výnosy z nájmu 3.845,70 eur
- výnosy z kredit.úrokov v banke 13,09 eur

V r.2018 sa netvorila nová rezerva na pestovateľskú činnosť, ale sa čerpala nasledovne :

- zostatok k 1.1.2018 59.474,08
- čerpanie – prerezávky, výsek, uhadzovka - apríl - september 2.776,73 eur (Härmitka, Okružlie, Rusnáková, Strmé lazy)
- čerpanie – ošetrovanie proti ohryzu – október, november – 1.703,82 eur
- zostatok k 31.12.2017 54.554,59 eur

Návrh na schválenie účtovnej zvierky za rok 2018

Výbor PS doporučuje Valnému zhromaždeniu schváliť Účtovnú zvierku Pozemkového spoločenstva Gemerská Poloma za rok 2018 v nasledovnom zložení :

Účtovná zvierka mikro účtovnej jednotky.

Strana aktív : suma 326.867 eur

z toho hmotný majetok 188.285 eur
finančný majetok 134.219 eur
obežný majetok 4.363 eur

Strana pasív - suma 326.867 eur

z toho základné imanie 194.862 eur
fondy zo zisku 2.239 eur
nerozdelený zisk 67.032 eur
HV bežného obdobia 3.993 eur
záväzky 58.741 eur, z toho rezervy 54.954 eur
z obchod.styku 1.137 eur
ostatné 2.650 eur

Výnosy z hospodárskej a finančnej činnosti : 31.167 eur

Náklady z hospodárskej a finančnej činnosti : 26.236 eur

HV pred zdanením : 4.931 eur

Daň PO 21% 938 eur

HV po zdanení : 3.993 eur

Závierka obsahuje nasledovné súčasti : Súvaha MÚJ, Výkaz ziskov a strát MÚJ a Poznámky MÚJ, údaje sú v celých eurách. Závierka bola zostavená dňa 17.3.2019 so stavom ku 31.12.2018.

Vypracovala : Vlasta Sáreníková, účtovník PS
V Gemerskej Polome, dňa 08.06.2019