

Ú TOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej ú tovej jednotky
v sústave podvojného ú tovníctva



zostavená k **3 1 . 1 2 . 2 0 1 3**

Íselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa pýjú z ava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyp ajú pali kovým písmom (pod a tohto vzoru), písacím strojom alebo tla iar ou, a to iernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B D É F G H Í J K L M N O P Q R ü T Ú V X Ý þ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Da ové identifika né íslo 2 0 2 2 7 6 4 5 1 3 I O 4 2 1 6 8 5 7 1 SID 8 7 . 3 0 . 0 SK NACE 8 7 . 3 0 . 0	Ú tovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input checked="" type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> schválená (vyzna í sa x)	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Priložené sú asti ú tovej závierky

Súvaha (U NUJ 1-01)

Poznámky (Ú NUJ 3-01)

Výkaz ziskov a strát (Ú NUJ 2-01)

(vyzna í sa x)

Obchodné meno alebo názov ú tovej jednotky

S E N I O N , n . o .

Sídlo ú tovej jednotky

Ulica S . C H A L Ú P K U	íslo 1 B / 9 8 2 3
PS 0 3 6 0 1	Obec M A R T I N
íslo telefónu 0 4 3 / 4 2 2 4 4 8 2	íslo faxu 0 /
E-mailová adresa	

Zostavená d a: 2 2 . 0 3 . 2 0 1 4 Schválená d a: / . /	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie ú tovníctva: 	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie ú tovej závierky: 	Podpisový záznam ztatutárneho orgánu alebo lena ztatutárneho orgánu ú tovej jednotky:
---------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

Záznamy da ového úradu

Miesto pre eviden né íslo

Odtla ok prezenta nej pe iatky da ového úradu

Strana aktív		. r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b		1	2	3	4
A. NEOBEĽPNÝ MAJETOK SPOLU	r. 002 + r. 009 + r. 021	001	3 995,00	2 664	1 331,00	1 997,00
1. Dlhodobý nehmotný majetok	r. 003 až r. 008	002				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej innosti 012 - (072 + 091AÚ)		003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)		004				
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)		005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)		006				
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)		007				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)		008				
2. Dlhodobý hmotný majetok	r. 010 až r. 020	009	3 995,00	2 664	1 331,00	1 997,00
Pozemky (031)		010		X		
Umelecké diela a zbierky (032)		011		X		
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)		012				
Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)		013	3 995,00	2 664	1 331,00	1 997,00
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)		014				
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)		015				
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)		016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)		017				
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)		018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)		019				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)		020				
3. Dlhodobý finančný majetok	r. 022 až r. 028	021				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)		022				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)		023				
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)		024				
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ		025				
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069-096AÚ)		026				
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)		027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)		028				

Strana aktív		. r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			a	b	Brutto	Korekcia
			1	2	3	4
B. OBEĽNÝ MAJETOK SPOLU. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	51 472,15		51 472,15	37 407,51
1. Zásoby	r. 031 aĽ r. 036	030	1 570,79		1 570,79	2 447,06
Materiál	(112 + 119) - 191	031	1 570,79		1 570,79	2 447,06
Nedokon ená výroba a polotovary vlastnej výroby	(121+122) - (192+193)	032				
Výrobky	(123 - 194)	033				
Zvieratá	(124 - 195)	034				
Tovar	(132 + 139) - 196	035				
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby	(314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2. Dlhodobé poh adávky	r. 038 aĽ r. 041	037				
Poh adávky z obchodného styku	(311 AÚ a0 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
Ostatné poh adávky	(315 AÚ - 391AÚ)	039				
Poh adávky vo i ú astníkom zdru0ení	(358AÚ - 391AÚ)	040				
Iné poh adávky	(335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3. Krátkodobé poh adávky	r. 043 aĽ r. 050	042	48 896,64		48 896,64	34 810,26
Poh adávky z obchodného styku	(311AÚ a0 314 AÚ) - 391AÚ	043	39 467,70		39 467,70	24 584,22
Ostatné poh adávky	(315 AÚ - 391 AÚ)	044	9 428,94		9 428,94	9 528,94
Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov am	(336)	045		X		
Da ové poh adávky	(341 a0 345)	046		X		697,10
Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k ztátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy	(346+ 348)	047		X		
Poh adávky vo i ú astníkom zdru0ení	(358 AÚ - 391AÚ)	048				
Spojovací ú et pri zdru0ení	(396 - 391AÚ)	049				
Iné poh adávky	(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050				
4. Finan né ú ty	r. 052 aĽ r. 056	051	1 004,72		1 004,72	150,19
Pokladnica	(211 + 213)	052	1 025,99	X	1 025,99	111,70
Bankové ú ty	(221 AÚ + 261)	053	-21,27	X	-21,27	38,49
Bankové ú ty s dobou viazanosti dlhou ako jeden rok	(221 AÚ)	054		X		
Krátkodobý finan ný majetok	(251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
Obstaranie krátkodobého finan ného majetku	(259 - 291AÚ)	056				
C. ASOVÉ ROZLŪENIE SPOLU		r. 058 a r. 059	057	440,94	440,94	163,82
1. Náklady budúcich období	(381)	058	440,94		440,94	163,82
Príjmy budúcich období	(385)	059				
MAJETOK SPOLU	r. 001 + r. 029 + r. 057	060	55 908,09	2 664	53 244,09	39 568,33

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		061	-284 523,68	-281 950,68
1.	Imanie a pe ačné fondy r. 063 a r. 067	062		
	Základné imanie (411)	063		
	Pe ačné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	064		
	Fond reprodukcie (413)	065		
	Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
	Oce ovacie rozdiely z precenenia kapitálových ú astín (415)	067		
2.	Fondy tvorené zo zisku r. 069 a r. 071	068		
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; -; 428)	072	-281 950,83	-281 834,93
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-2 572,85	-115,75
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	336 570,37	319 722,21
1.	Rezervy r. 076 a r. 078	075	85 768,63	62 704,52
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	85 768,63	62 704,52
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 a r. 086	079	665,19	428,28
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	665,19	428,28
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 a r. 096	087	87 698,06	78 314,81
	Záväzky z obchodného styku (321 a0 326) okrem 323	088	75 199,07	46 192,96
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	089	7 125,49	7 958,96
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov am(336)	090	4 505,91	19 704,78
	Da ové záväzky (341 a0 345)	091	1 150,98	4 305,51
	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k ztátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	092		
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
	Záväzky vo i ú astníkom zdru0ení (368)	094		
	Spojovací ú et pri zdru0ení (396)	095		
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	-283,39	152,60
4.	Bankové výpomoci a pôji ky r. 098 a r. 100	097	162 438,49	178 274,60
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
	Be0né bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finan né výpomoci (241+ 249)	100	162 438,49	178 274,60
C. ASOVÉ ROZLŪENIE SPOLU r. 102 a r. 103		101	1 197,40	1 796,80
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	1 197,40	1 796,80
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101		104	53 244,09	39 568,33

íslo útu	Náklady	íslo riadku	innos			Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie
			Hlavná nezdaovaná	Zdaovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	46 594,41		46 594,41	39 831,50
502	Spotreba energie	02	26 819,47		26 819,47	27 175,62
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	16 943,33		16 943,33	2 099,72
512	Cestovné	05	20,00		20,00	14,00
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	89 146,82		89 146,82	88 957,99
521	Mzdové náklady	08	109 193,70		109 193,70	121 110,09
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	37 766,49		37 766,49	40 857,72
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	7 481,91		7 481,91	8 624,84
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Dane z motorových vozidiel	13				
532	Dane z nehnuteľností	14	697,10		697,10	1 394,20
538	Ostatné dane a poplatky	15	176,83		176,83	20,00
541	Zmluvné pokuty a penále	16	75,58		75,58	152,48
542	Ostatné pokuty a penále	17	2 987,62		2 987,62	1 444,06
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	0,07		0,07	0,23
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a zisky	23				
549	Iné ostatné náklady	24	688,89		688,89	630,48
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	666,00		666,00	666,00
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 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 zločkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným útočným jednotkám	34				100,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Útočná trieda 5 spolu	r. 01 až 37	38	339 258,22		339 258,22	333 078,93

íslo útu	Výnosy	íslo riadku	innos			Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie
			Hlavná nezdaovaná	Zdaovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výroby	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	202 480,25		202 480,25	218 502,76
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokonenej 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 vnútroorganizačných služieb	47	6 684,00		6 684,00	7 935,00
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 pohľadávky	52				
644	Úroky	53	1,31		1,31	0,93
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	0,41		0,41	31,44
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	200,00		200,00	-11 225,00
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	127 319,40		127 319,40	117 718,05
Útová trieda 6 spolu		r. 39 až r. 73	74	336 685,37	336 685,37	332 963,18
Výsledok hospodárenia pred zdanením		r. 74 - r. 38	75	-2 572,85	-2 572,85	-115,75
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-2 572,85		-2 572,85	-115,75