

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 31.12.2014

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2021641644 IČO 36084158 SID SK NACE 84.20.0	Účtovná závierka ☒ riadna ☒ zostavená ☐ mimoriadna ☐ schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 01 2014 do 12 2014 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 01 2016 do 12 2016
--	--	--

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒ Súvaha (Úč NUJ 1-01)☒ Poznámky (Úč NUJ 3-01)☒ Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

ČISTÝ DEŇ N. O.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

HODSKÁ CESTA

PSČ

Obec

92401 GALANTA

Číslo telefónu

031 / 4013381

Číslo faxu

031 / 4013383

E-mailová adresa

Číslo

1228

Zostavená dňa:

08.04.2018

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Súvaha

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:Čistý deň, n. o.
Hodská cesta 1228
924 01 Galanta
36 04 158
TomášPodpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:Čistý deň, n. o.
Hodská cesta 1228
924 01 Galanta
36 04 158
Tomáš

Schválená dňa:

. 20

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	
a	b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001	149 243,43	130 881,42	118 362,01	143 054,01
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 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	209 243,43	130 881,42	78 362,01	83 054,01
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	88 110,39	42 448,61	45 661,78	50 443,48
Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	15 324,88	15 324,88	0,00	0,00
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	51 245,49	51 245,49	0,00	0,00
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	31 534,22	16 562,99	14 971,23	16 044,23
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	23 025,45	5 296,45	17 729,00	16 489,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	40 000,00		40 000,00	40 000,00
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	40 000,00		40 000,00	40 000,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				

Strana aktiv		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						
1. Zásoby r. 031 až r. 036	029		22 556,56		22 556,56	63 358,58
Materiál (112 + 119) - 191	030		1 132,83		1 132,83	1044,80
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	031		1 132,83		1 132,83	1044,80
Výrobky (123 - 194)	032					
Zvieratá (124 - 195)	033					
Tovar (132 + 139) - 196	034					
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	035					
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	036					
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	037					3494,60
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	038					3494,60
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	039					
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	040					
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	041					
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	042		1292,58		1292,58	1292,58
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	043					
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	044			x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	045			x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	046			x		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	047					
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	048					
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	049					
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	050		1292,58		1292,58	1292,58
Pokladnica (211 + 213)	051		20 131,15		20 131,15	54 493,60
Bankové účty (221 AÚ + 261)	052		44,24	x	44,24	535,44
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	053		20 056,88	x	20 056,88	56 954,86
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	054			x		
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	055					
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059						
1. Náklady budúcich období (381)	057		2204,30		2204,30	3082,18
Príjmy budúcich období (385)	058		2204,30		2204,30	3082,18
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	059					
	060		244 004,59	130 881,42	143 122,84	189 494,44

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	061		
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	31 562,98	49 613,92
Základné imanie (411)	063	99,58	99,58
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	99,58	99,58
Fond reprodukcie (413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až 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	49 514,34	43 841,18
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	- 18 050,94	5 643,16
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074		
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	63 318,20	84 525,53
Rezervy zákonné (451AÚ)	076	14 826,90	14 829,86
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	14 826,90	14 829,86
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	4 829,62	4 829,62
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	4 829,62	4 829,62
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 až r. 096	087	14 829,21	49 459,86
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	22 418,37	1 989,90
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	8 196,95	23 484,20
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	4 954,24	16 344,82
Daňové záväzky (341 až 345)	091	1 476,62	4 423,84
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		3 214,10
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
Spojovací účet pri združení (396)	095		
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	1 000,00	
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	26 382,47	15 106,19
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	26 382,47	15 106,19
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	48 241,69	55 358,32
1. Výdavky budúcich období (383)	102		2 202,03
Výnosy budúcich období (384)	103	48 241,69	53 156,29
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061+ r. 074 + r. 101	104	143 122,84	189 494,47

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	118 994,66		118 994,66	198 825,32
502	Spotreba energie	02	14 942,88		14 942,88	16 424,60
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	8 450,20		8 450,20	12 244,26
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	44 110,09		44 110,09	54 003,92
521	Mzdové náklady	08	165 484,45		165 484,45	263 448,65
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	53 499,40		53 499,40	89 298,39
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	1 009,40		1 009,40	1 542,46
528	Ostatné sociálne náklady	12				3 045,00
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	1 408,14		1 408,14	
538	Ostatné dane a poplatky	15	1 150,00		1 150,00	501,48
541	Zmluvné pokuty a penále	16	50,20		50,20	
542	Ostatné pokuty a penále	17	40,29		40,29	156,26
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				339,80
546	Dary	21				0,03
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	4 331,31		4 331,31	4 094,52
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	5 635,00		5 635,00	4 958,82
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 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	419 442,92		419 442,92	655 249,81

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40				2,90
604	Tržby za predaný tovar	41	32 180,43		32 180,43	31 084,68
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				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47				
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				
645	Kurzové zisky	54				1,96
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	3877,36		3877,36	210,00
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				3 096,29
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				15 100,00
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	1076,00		1076,00	3 401,00
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	454,45		454,45	605,65
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	363 833,74		363 833,74	607 150,79
Účtovná trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	404 421,98		404 421,98	660 953,24
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	- 18 050,94		- 18 050,94	5 673,16
591	Daň z príjmov	76				0,30
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	- 18 050,94		- 18 050,94	5 673,16