

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevypĺnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č D É 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 2 0 2 1 7 0 4 6 8 5 IČO 3 6 0 8 4 2 2 1 SID SK NACE 8 6 . 1 0 .	Účtovná závierka ☒ riadna ☐ zostavená ☐ mimoriadna ☐ schválená (vyznačí sa x)	Za obdobie Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 8 do 1 2 2 0 1 8 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 7 do 1 2 2 0 1 7
--	---	--

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

N e m o c n i c a A l e x a n d r a W i n t e r a n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

W i n t e r o v a

Číslo

6 6

PSČ

Obec

9 2 1 0 1 P i e š ť a n y

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 3 3 / 7 9 5 5 3 1 7 0 3 3 / 7 9 5 5 3 8 2

E-mailová adresa

b e c a r o v a @ n a w . s k

Zostavená dňa:

0 8 . 0 3 . 2 0 1 9

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Schválená dňa:

. . 2 0

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	Netto
a	b		1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001		14061579,71	10419522,01	3642057,70	3810383,03
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002		189702,39	167751,47	21950,92	26320,12
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003					
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004		174134,37	152183,45	21950,92	26320,12
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005					
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006		15568,02	15568,02	0,00	
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		13871877,32	10251770,54	3620106,78	3784062,91
Pozemky (031)	010		449870,73	x	449870,73	449870,73
Umelecké diela a zbierky (032)	011			x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012		8819618,14	6383168,64	2436449,50	2515676,50
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013		3848721,23	3117688,68	731032,55	818515,68
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014		299612,03	299612,03	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		451301,19	451301,19	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018					
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019		2754,00		2754,00	0,00
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 - 096 AÚ)	026					
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027					
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028					

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		029	4698797,72	18498,81	4680298,91	3953756,10
1. Zásoby r. 031 až r. 036		030	647724,19		647724,19	683015,21
Materiál (112 + 119) - 191		031	573166,67		573166,67	627355,49
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)		032				
Výrobky (123 - 194)		033				
Zvieratá (124 - 195)		034				
Tovar (132 + 139) - 196		035	74557,52		74557,52	55659,72
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)		036				
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041		037				
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ		038				
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)		039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)		040				
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ		041				
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050		042	1379233,92	18498,81	1360735,11	1455997,16
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ		043	1368205,18	18498,81	1349706,37	1414523,59
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)		044	7107,90		7107,90	9625,00
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		045		x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)		046	-676,51	x	-676,51	28323,31
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)		047		x		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)		048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)		049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ		050	4597,35		4597,35	3525,26
4. Finančné účty r. 052 až r. 056		051	2671839,61		2671839,61	1814743,73
Pokladnica (211 + 213)		052	1865,23	x	1865,23	2799,56
Bankové účty (221 AÚ + 261)		053	2669974,38	x	2669974,38	1811944,17
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)		054		x		
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ		055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)		056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057	176188,50		176188,50	108111,68
1. Náklady budúcich období (381)		058	9657,83		9657,83	14396,91
Príjmy budúcich období (385)		059	166530,67		166530,67	93714,77
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	18936565,93	10438020,82	8498545,11	7872250,81

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	2670584,62	1371416,25
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	4082334,07	4082334,07
Základné imanie (411)	063	4082334,07	4082334,07
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
Fond reprodukcie (413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (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	-2632336,38	-2710917,82
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	1220586,93	0,00
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	4959387,18	5546753,36
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	392848,98	387488,50
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	392848,98	387488,50
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	8166,78	16729,30
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	4316,78	10023,31
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		4205,99
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	3850,00	2500,00
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	4158504,75	4638268,89
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	1587093,64	2022530,73
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	453779,49	411085,18
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	1967911,92	1946936,63
Daňové záväzky (341 až 345)	091	144892,17	253024,42
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		
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	4827,53	4691,93
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	399866,67	504266,67
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	399866,67	504266,67
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	868573,31	954081,20
1. Výdavky budúcich období (383)	102	232,39	4220,46
Výnosy budúcich období (384)	103	868340,92	949860,74
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	8498545,11	7872250,81

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	3279272,34	7909,76	3287182,10	3093607,79
502	Spotreba energie	02	244734,33	85365,60	330099,93	352027,27
504	Predaný tovar	03	0,00	1096131,98	1096131,98	4024615,82
511	Opravy a udržiavanie	04	112598,88	3918,02	116516,90	155611,02
512	Cestovné	05	3584,27	22,51	3606,78	4683,00
513	Náklady na reprezentáciu	06	992,90		992,90	1746,91
518	Ostatné služby	07	447089,84	22868,79	469958,63	418783,73
521	Mzdové náklady	08	6692166,74	122943,54	6815110,28	6334130,29
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	2283293,71	41201,24	2324494,95	2155532,87
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	146708,79	3530,22	150239,01	130774,25
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	994,05		994,05	901,20
532	Daň z nehnuteľností	14	13049,12	8828,50	21877,62	21877,62
538	Ostatné dane a poplatky	15	29403,25	2902,66	32305,91	30208,83
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	832607,68		832607,68	4889,77
543	Odpísanie pohľadávky	18	1806,23	452,06	2258,29	2146,57
544	Úroky	19	10670,49		10670,49	2351,19
545	Kurzové straty	20	3,49		3,49	85,59
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	837,10		837,10	944,30
548	Manká a škody	23	57,70		57,70	13241,08
549	Iné ostatné náklady	24	22917,62	3250,51	26168,13	26432,55
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	402606,40	27362,40	429968,80	355313,62
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28	1406,68		1406,68	886399,55
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	-57,95		-57,95	2160,56
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	14526743,66	1426687,79	15953431,45	18018465,38

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	13790615,69		13790615,69	12836472,34
604	Tržby za predaný tovar	41		1285324,10	1285324,10	4326254,99
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	198096,45		198096,45	147243,20
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	99,76		99,76	111,86
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	1541931,81	864,16	1542795,97	48980,83
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	765,42	276,25	1041,67	
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62	11478,41		11478,41	895649,42
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		291761,65	291761,65	283016,06
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	-2388,72		-2388,72	9006,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	2000,00		2000,00	
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	85016,45		85016,45	91060,45
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	15627615,27	1578226,16	17205841,43	18637795,15
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	1100871,61	151538,37	1252409,98	619329,77
591	Daň z príjmov	76		31823,05	31823,05	59846,62
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	1100871,61	119715,32	1220586,93	559483,15