

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. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

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

Á Ā B Ć D Ę F Ğ 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 2 2 5 4	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok
IČO 3 6 1 1 9 3 6 9		Za obdobie od 0 1 2 0 1 8 do 1 2 2 0 1 8
SID SK NACE 8 6 . 1 0 . 0		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 S P N O V É M E S T O N A D V Á H O M N . O .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

M . R . Š t e f á n i k a

Číslo

8 1 2 / 2

PSČ

Obec

9 1 5 3 1 N O V É M E S T O N A D V Á H O M

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 3 2 / 7 7 4 0 3 5 5 0 /

E-mailová adresa

s o n a . p i s c o v a @ n s p n m . s k

Zostavená dňa: 1 2 . 0 2 . 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	9106784,01	5235237,11	3871546,90	4159445,29
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	218831,03	139473,39	79357,64	99033,38
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003	0,00		0,00	0,00
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	153532,05	74174,41	79357,64	93216,86
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	46101,38	46101,38	0,00	4616,52
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007	19197,60	19197,60	0,00	1200,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	8887952,98	5095763,72	3792189,26	4060411,91
Pozemky (031)	010	63803,04	x	63803,04	63803,04
Umelecké diela a zbierky (032)	011	0,00	x	0,00	0,00
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	4122899,06	1614404,45	2508494,61	2603596,69
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	3816645,49	2645891,52	1170753,97	1368248,38
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	104610,26	62312,62	42297,64	17923,80
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015	0,00	0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017	773155,13	773155,13	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	6840,00	0,00	6840,00	6840,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	0,00	0,00	0,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022	0,00	0,00	0,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1220251,17	0,00	1220251,17	1004902,46
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	54726,41	0,00	54726,41	61919,83
	Materiál (112 + 119) - 191	031	54726,41	0,00	54726,41	61919,83
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výrobky (123 - 194)	033	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zvieratá (124 - 195)	034	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tovar (132 + 139) - 196	035	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040	0,00		0,00	0,00
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	1018965,59	0,00	1018965,59	865261,74
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	78478,45	0,00	78478,45	74561,38
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	927042,52	0,00	927042,52	773944,57
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045	0,00	x	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	0,00	x	0,00	0,00
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	0,00	x	0,00	0,00
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048	0,00		0,00	0,00
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	13444,62	0,00	13444,62	16755,79
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	146559,17	0,00	146559,17	77720,89
	Pokladnica (211 + 213)	052	4608,88	x	4608,88	2311,23
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	141950,29	x	141950,29	75409,66
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054	0,00	x	0,00	0,00
	Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056	0,00	0,00	0,00	0,00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057	15582,87	0,00	15582,87	5171,55
1.	Náklady budúcich období (381)	058	15582,87	0,00	15582,87	5171,55
	Príjmy budúcich období (385)	059	0,00	0,00	0,00	0,00
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	10342618,05	5235237,11	5107380,94	5169519,30

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	-2021475,91	-2172398,48
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	413280,63	413280,63
Základné imanie (411)	063	413280,63	413280,63
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	0,00	0,00
Fond reprodukcie (413)	065	0,00	0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066	0,00	0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	067	0,00	0,00
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	0,00	0,00
Rezervný fond (421)	069	0,00	0,00
Fondy tvorené zo zisku (423)	070	0,00	0,00
Ostatné fondy (427)	071	0,00	0,00
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-2585679,11	-2585679,11
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	150922,57	0,00
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	4893629,45	4958311,27
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	161767,36	176563,25
Rezervy zákonné (451AÚ)	076	0,00	0,00
Ostatné rezervy (459AÚ)	077	0,00	0,00
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	161767,36	176563,25
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	174952,64	319085,94
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	9,33	9,33
Vydané dlhopisy (473)	081	0,00	0,00
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	155247,01	223232,15
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083	0,00	0,00
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084	0,00	0,00
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085	0,00	0,00
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	19696,30	95844,46
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	4181191,72	4126774,77
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	1404454,96	2073146,38
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	187356,77	175594,22
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	1677266,16	1842875,40
Daňové záväzky (341 až 345)	091	32063,04	35158,77
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	0,00	0,00
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093	0,00	0,00
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094	0,00	0,00
Spojovací účet pri združení (396)	095	0,00	0,00
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	880050,79	0,00
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	375717,73	335887,31
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	1890,97	4689,45
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	373826,76	331197,86
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	2235227,40	2383606,51
1. Výdavky budúcich období (383)	102	19459,74	12684,35
Výnosy budúcich období (384)	103	2215767,66	2370922,16
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	5107380,94	5169519,30

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	1036510,89	0,00	1036510,89	1114588,94	
502	Spotreba energie	02	127575,53	0,00	127575,53	127794,95	
504	Predaný tovar	03	0,00	0,00	0,00	0,00	
511	Opravy a udržiavanie	04	88475,14	337,14	88812,28	100821,90	
512	Cestovné	05	7056,14	0,00	7056,14	7819,91	
513	Náklady na reprezentáciu	06	360,33	0,00	360,33	655,57	
518	Ostatné služby	07	676227,31	24149,14	700376,45	666695,03	
521	Mzdové náklady	08	2936500,09	1500,00	2938000,09	2852906,73	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	1009430,71	500,00	1009930,71	978067,72	
525	Ostatné sociálne poistenie	10	8343,01	0,00	8343,01	8342,75	
527	Zákonné sociálne náklady	11	38227,09	0,00	38227,09	35198,95	
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00	
531	Daň z motorových vozidiel	13	990,15	0,00	990,15	1435,99	
532	Daň z nehnuteľností	14	5763,58	900,80	6664,38	6648,95	
538	Ostatné dane a poplatky	15	2117,55	0,00	2117,55	2233,42	
541	Zmluvné pokuty a penále	16	443269,48	0,00	443269,48	1332,50	
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	0,00	0,00	0,00	
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00	
544	Úroky	19	18900,53	0,00	18900,53	23742,95	
545	Kurzové straty	20	0,00	0,00	0,00	0,00	
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00	
547	Osobitné náklady	22	0,00	0,00	0,00	0,00	
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	0,00	
549	Iné ostatné náklady	24	34444,70	102,06	34546,76	35583,79	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	394285,78	6283,00	400568,78	400329,88	
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	7397,43	0,00	7397,43	0,00	
553	Predané cenné papiere	27	0,00	0,00	0,00	0,00	
554	Predaný materiál	28	0,00	0,00	0,00	0,00	
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00	
556	Tvorba fondov	30	0,00	0,00	0,00	0,00	
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00	
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	0,00	0,00	0,00	0,00	
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00	
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	0,00	0,00	0,00	0,00	
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	0,00	0,00	0,00	0,00	
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	0,00	0,00	0,00	0,00	
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	0,00	0,00	0,00	0,00	
Účtovná trieda 5 spolu		r. 01 až r. 37	38	6835875,44	33772,14	6869647,58	6364199,93

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	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	40	5725818,48	75264,38	5801082,86	5276110,23
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Prijaté dary	55	0,00	0,00	0,00	50,00
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	1029571,57	0,00	1029571,57	69521,30
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	6137,40	0,00	6137,40	90,85
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Tržby z predaja materiálu	62	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	12593,26	0,00	12593,26	16937,32
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	336,00	0,00	336,00	895,42
664	Prijaté členské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	179562,43	0,00	179562,43	179847,24
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	6954019,14	75264,38	7029283,52	5543452,36
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	118143,70	41492,24	159635,94	-820747,57
591	Daň z príjmov	76	0,00	8713,37	8713,37	8140,13
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	118143,70	32778,87	150922,57	-828887,70