

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vypisujú 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 Ğ T Ú V X Ý Ĥ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 3 0 2 9 5 9 1 IČO 4 5 7 3 2 6 6 3 SID SK NACE 8 7 . 1 0 . 0	Účtovná závierka ☒ riadna ☒ zostavená ☐ mimoriadna ☐ schválená (vyznačí sa x)	Za obdobie 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 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

S e n i o r M a r t i n n e z i s k o v á o r g a n i z á c i a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica
A M B R A P I E T R A
Číslo
4 0 6 / 4 2PSČ
0 3 6 0 1
Obec
M A R T I NČíslo telefónu
0 /
Číslo faxu
0 /

E-mailová adresa

Zostavená dŕa: 2 8 . 0 2 . 2 0 1 4 Schválená dŕa: .	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:
--	--	---	---

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	+2 757 877,35	54526,66	+2 703 350,69	+1 342 739,79
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	+2 757 877,35	54526,66	+2 703 350,69	+1 342 739,79
	Pozemky (031)	010	+34 925,00	X	+34 925,00	
	Umelecké diela a zbierky (032)	011		X		
	Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	+2 720 701,29	54464,14	+2 666 237,15	
	Samostatné hutebné veci a súbory hutebných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	+2 251,06	62,52	+2 188,54	
	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				+1 342 739,79
	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		č. r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	Brutto	Korekcia	Netto	Netto
			1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU		030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029	+764 139,11	+764 139,11	+24,41
1.	Zásoby	r. 031 aň r. 036	030			
	Materiál	(112 + 119) - 191	031			
	Nedokončená 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 pohľadávky	r. 038 aň r. 041	037			
	Pohľadávky z obchodného styku	(311 AÚ aň 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 aň r. 050	042	+727 458,19	+727 458,19	
	Pohľadávky z obchodného styku	(311AÚ aň 314 AÚ) - 391AÚ	043	+593,71	+593,71	
	Ostatné pohľadávky	(315 AÚ - 391 AÚ)	044			
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	045			
	Daňové pohľadávky	(341 aň 345)	046			
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+ 348)	047	+726 864,48	+726 864,48	
	Pohľadávky voči účastníkom združení	(358 AÚ - 391AÚ)	048			
	Spojovací účet pri združení	(396 - 391AÚ)	049			
	Iné pohľadávky	(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050			
4.	Finančné účty	r. 052 aň r. 056	051	+36 680,92	+36 680,92	+24,41
	Pokladnica	(211 + 213)	052	+1 976,74	+1 976,74	+7,80
	Bankové účty	(221 AÚ + 261)	053	+34 704,18	+34 704,18	+16,61
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	(221 AÚ)	054			
	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	+225,78	+225,78	+46,11
1.	Náklady budúcich období	(381)	058	+225,78	+225,78	+46,11
	Príjmy budúcich období	(385)	059			
MAJETOK SPOLU		r. 001 + r. 029 + r. 057	060	+3 522 242,24	+3 467 715,58	+1 342 810,31

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	-311 573,72	-137 014,08
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 aň r. 067	062		
	Základné imanie (411)	063		
	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 účastí (415)	067		
2.	Fondy tvorené zo zisku r. 069 aň 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	-137 014,08	-85 483,18
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-174 559,64	-51 530,90
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	+2 225 910,09	+1 093 634,30
1.	Rezervy r. 076 aň r. 078	075	+2 142,35	+790,00
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	+2 142,35	+790,00
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 aň r. 086	079	+6,31	
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	+6,31	
	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 aň r. 096	087	+398 218,01	+380 132,30
	Záväzky z obchodného styku (321 aň 326) okrem 323	088	+109 556,27	+265 696,67
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	+5 715,55	
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	+3 391,14	
	Daňové záväzky (341 aň 345)	091	+599,42	
	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	+278 955,63	+114 435,63
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 aň r. 100	097	+1 825 543,42	+712 712,00
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	+758 574,21	
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	+1 066 969,21	+712 712,00
C. ČASOVÉ ROZLIČENIE SPOLU r. 102 a r. 103		101	+1 553 379,21	+386 190,09
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	+61,80	+16,45
	Výnosy budúcich období (384)	103	+1 553 317,41	+386 173,64
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101		104	+3 467 715,58	+1 342 810,31

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)			IČO		4	5	7	3	2	6	6	3	SID				
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	+57 704,95		+57 704,95	+14,00											
502	Spotreba energie	02	+9 200,32		+9 200,32	+184,13											
504	Predaný tovar	03															
511	Opravy a udržiavanie	04															
512	Cestovné	05															
513	Náklady na reprezentáciu	06	+200,34		+200,34												
518	Ostatné služby	07	+60 251,28		+60 251,28	+51 194,91											
521	Mzdové náklady	08	+12 922,18		+12 922,18												
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	+4 417,16		+4 417,16												
525	Ostatné sociálne poistenie	10															
527	Zákonné sociálne náklady	11	+669,83		+669,83												
528	Ostatné sociálne náklady	12															
531	Daň z motorových vozidiel	13															
532	Daň z nehnuteľností	14															
538	Ostatné dane a poplatky	15	+206,63		+206,63	+20,00											
541	Zmluvné pokuty a penále	16															
542	Ostatné pokuty a penále	17	+4,99		+4,99												
543	Odpísanie pohľadávky	18															
544	Úroky	19	+15 938,22		+15 938,22	+0,07											
545	Kurzové straty	20															
546	Dary	21															
547	Osobitné náklady	22															
548	Manká a škody	23															
549	Iné ostatné náklady	24	+5 006,05		+5 006,05	+118,55											
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	+54 526,66		+54 526,66												
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 zloňkám	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 37	38	+221 048,61		+221 048,61	+51 531,66										

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)			IČO								SID			
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	+13 602,02		+13 602,02									
604	Tržby za predaný tovar	41												
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	+7,79		+7,79	+0,76								
645	Kurzové zisky	54												
646	Prijaté dary	55												
647	Osobitné výnosy	56												
648	Zákonné poplatky	57												
649	Iné ostatné výnosy	58												
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												
664	Prijaté členské príspevky	70												
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71												
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72												
691	Dotácie	73	+32 880,56		+32 880,56									
Účtová trieda 6 spolu r. 39 aň r. 73		74	+46 490,37		+46 490,37	+0,76								
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-174 558,24		-174 558,24	-51 530,90								
591	Daň z príjmov	76	+1,40		+1,40									
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77												
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-174 559,64		-174 559,64	-51 530,90								