

SÚVAHA

k ... 31.12.2013 ...

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Za bežné účtovné
obdobie od

mesiac

0 1

rok

2 0 1 3

do

mesiac

1 2

rok

2 0 1 3

Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie od

mesiac

0 1

rok

2 0 1 2

do

mesiac

1 2

rok

2 0 1 2

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 1 7 1 5 7 4 0

Účtovná závierka:

☒

- riadna

☐

- mimoriadna

☐

- priebežná

IČO

3 1 8 2 1 8 7 1 /

SID

Kód SK NACE

9 4 . 9 9 . 2

Názov účtovnej jednotky

C e n t r u m p r e f i l a n t r o p i u , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

K o z i a 1 1

PSČ

8 1 1 0 3

Názov obce

B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

0 2

Číslo telefónu

5 4 6 4 4 6 8 2

Číslo faxu

5 4 6 4 4 6 8 2

E-mailová adresa

d o h n a l o v a @ c h a n g e n e t . s k

Zostavené dňa:

21.3.2014

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:

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	26398,91	17200,76	9198,15	9479,00
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	1394,14	1394,14		
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	1394,14	1394,14		
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	15991,77	15806,62	185,15	466,00
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012				
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	7597,96	7412,81	185,15	466,00
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	8393,81	8393,81		
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	9013,00		9013,00	9013,00
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	2375,00		2375,00	2375,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026	6638,00		6638,00	6638,00
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	293933, 67		293933, 67	288354, 91
1. Zásoby r. 031 až 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 až r. 041	037	4561, 18			4561, 18	7291, 18
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038	4561, 18			4561, 18	7291, 18
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	64958, 67			64958, 67	81166, 76
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	34369, 01			34369, 01	81116, 36
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	30339, 66			30339, 66	50, 40
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045			x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046			x		
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	250, 00			250, 00	
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	224413, 82			224413, 82	199896, 97
Pokladnica (211 + 213)	052	3262, 92		x	3262, 92	6210, 95
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	221150, 90		x	221150, 90	193686, 02
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	5202, 36			5202, 36	12013, 04
1. Náklady budúcich období (381)	058	2613, 36			2613, 36	5635, 07
Prijmy budúcich období (385)	059	2589, 00			2589, 00	6377, 97
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	325534, 94	17200, 76	308334, 18	309846, 95	

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNE ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	210 569,64	230 352,10
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	8 460,20	8 460,20
Základné imanie (411)	063	8 460,20	8 460,20
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	221 891,90	190 584,30
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071	221 891,90	190 584,30
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072		
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-19 782,46	31 307,60
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	46 471,15	51 743,53
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	11 033,80	8 141,96
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	11 033,80	8 141,96
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	275,17	258,41
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	275,17	258,41
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	35 162,18	43 343,16
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	16 850,22	22 678,67
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	10 537,73	14 286,68
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	6 213,30	3 865,83
Daňové záväzky (341 až 345)	091	1 560,93	2 511,98
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		
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	51 293,39	27 751,32
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	51 293,39	27 751,32
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	308 334,18	309 846,95