

UZNUJ_1

Úč NUJ

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 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 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 2 9 0 3 8 0 6 IČO 4 2 1 6 6 7 5 6 SID SK NACE 9 1 . 0 2 .	Účtovná závierka ☒ riadna ☒ zostavená ☐ mimoriadna ☐ schválená (vyznačí sa x)	Za obdobie Mesiac Rok 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
G A L É R I A 1 9 n . o .

Sídlo účtovnej jednotky
Ulica
Z Á B O R S K É H O
Číslo
1 5 / 1 5
PSČ
Obec
8 3 1 0 3 B R A T I S L A V A
Číslo telefónu
Číslo faxu
0 2 / 4 3 4 2 1 5 8 3 0 /
E-mailová adresa

Zostavená dňa: 0 4 . 0 3 . 2 0 1 4 Schválená dňa: . .	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				
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				
	Pozemky (031)	010		X		
	Umelecké diela a zbierky (032)	011		X		
	Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012				
	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013				
	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				
	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	2 628,75		2 628,75	539,62
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				
	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	780,00		780,00	
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	580,00		580,00	
	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	200,00		200,00	
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	1 848,75		1 848,75	539,62
	Pokladnica (211 + 213)	052	80,39	X	80,39	6,91
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	1 768,36	X	1 768,36	532,71
	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	160,81		160,81	142,77
1.	Náklady budúcich období (381)	058	160,81		160,81	142,77
	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	2 789,56		2 789,56	682,39

Súvaha (Úč NUJ 1-01)		IČO	4	2	1	6	6	7	5	6	SID				
Strana pasív		č. r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie									
a		b	5			6									
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU		061	-15 827,55			-15 987,00									
r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073															
1.	Imanie a peňažné fondy	r. 063 až 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 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	-15 987,00			531,27								
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie		073	159,45			-16 518,27								
r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)															
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU		r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	18 617,11			16 669,39								
1.	Rezervy	r. 076 až r. 078	075	200,00			150,00								
	Rezervy zákonné	(451 AÚ)	076												
	Ostatné rezervy	(459 AÚ)	077												
	Krátkodobé rezervy	(323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	200,00			150,00								
2.	Dlhodobé záväzky	r. 080 až r. 086	079	17 820,00											
	Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	080												
	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	17 820,00											
3.	Krátkodobé záväzky	r. 088 až r. 096	087	597,11			1 649,39								
	Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	088	481,58			1 649,39								
	Záväzky voči zamestnancom	(331+ 333)	089												
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	090												
	Daňové záväzky	(341 až 345)	091	115,53											
	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				14 870,00								
	Dlhodobé bankové úvery	(461AÚ)	098												
	Bežné bankové úvery	(231+ 232 + 461AÚ)	099												
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci	(241+ 249)	100				14 870,00								
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU		r. 102 a r. 103	101												
1.	Výdavky budúcich období	(383)	102												
	Výnosy budúcich období	(384)	103												
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU		r. 061 + r. 074 + r. 101	104	2 789,56			682,39								

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)			IČO		4	2	1	6	6	7	5	6	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	1 797,74	19,96	1 817,70			1 280,34										
502	Spotreba energie	02																
504	Predaný tovar	03																
511	Opravy a udržiavanie	04																
512	Cestovné	05																
513	Náklady na reprezentáciu	06	27,40		27,40			499,66										
518	Ostatné služby	07	17 319,88	715,10	18 034,98			17 021,23										
521	Mzdové náklady	08																
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09																
525	Ostatné sociálne poistenie	10																
527	Zákonné sociálne náklady	11																
528	Ostatné sociálne náklady	12																
531	Daň z motorových vozidiel	13																
532	Daň z nehnuteľností	14																
538	Ostatné dane a poplatky	15	69,70		69,70			60,00										
541	Zmluvné pokuty a penále	16																
542	Ostatné pokuty a penále	17																
543	Odpísanie pohľadávky	18																
544	Úroky	19																
545	Kurzové straty	20																
546	Dary	21																
547	Osobitné náklady	22																
548	Manká a škody	23																
549	Iné ostatné náklady	24	236,48	5,60	242,08			907,52										
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25																
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 37	38	19 451,20	740,66	20 191,86			19 768,75									

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)			IČO		4	2	1	6	6	7	5	6	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		1 243,00	1 243,00			-										
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	0,37		0,37			0,53										
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	4 000,00		4 000,00			1 400,00										
664	Prijaté členské príspevky	70																
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	3 223,50		3 223,50			-										
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72																
691	Dotácie	73	12 000,00		12 000,00			1 850,00										
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	19 223,87	1 243,00	20 466,87			3 250,53										
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-227,33	502,34	275,01			-16 518,22										
591	Daň z príjmov	76	0,03	115,53	115,56			0,05										
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77																
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-227,36	386,81	159,45			-16 518,27										