

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. Nevypĺnené 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 1 2 0 8 5 9	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input checked="" type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> mimoriadna <input checked="" type="checkbox"/> schválená <i>(vyznačí sa x)</i>	Mesiac Rok
IČO 3 7 9 2 4 3 2 0		Za obdobie od 0 1 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3
SID 8 8 . 9 9 . 0		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

C e n t r u m o b n o v y r o d i n y n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: B a z o v s k é h o Číslo: 6
PSC: 8 4 1 0 1 Obec: B r a t i s l a v a
Číslo telefónu: 0 9 0 3 / 7 8 4 8 3 8 Číslo faxu: 0 /
E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 2 8 . 0 3 . 2 0 1 4	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: <i>AG.9</i>	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: <i>AG.9</i>	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: <i>[Signature]</i>
Schválená dňa: 2 8 . 0 3 . 2 0 1 4			

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+009+021	001	104 319,98	22 154,19	82 165,79	85 485,62
1.	Dlhodobý nehmotný majetok	r. 003 až 008	002	-	-	-	-
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti (012-(072+091AÚ)		003	-	-	-	-
	Softvér (013-(073+091AÚ)		004	-	-	-	-
	Öceniteľné práva (014-(074+091AÚ)		005	-	-	-	-
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078+079+091AÚ)		006	-	-	-	-
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)		007	-	-	-	-
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)		008	-	-	-	-
2.	Dlhodobý hmotný majetok	r. 010 až 020	009	104 319,98	22 154,19	82 165,79	85 485,62
	Pozemky (031)		010	-	-	-	-
	Umelecké diela a zbierky (032)		011	-	-	-	-
	Stavby (021-(081+092AÚ)		012	98 112,71	15 946,92	82 165,79	85 485,62
	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí (022-(082+092AÚ)		013	6 207,27	6 207,27	-	-
	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 dlhodobého hmotného majetku (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 028	021	-	-	-	-
	Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)		022	-	-	-	-
	Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062- 096 AÚ)		023	-	-	-	-
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (063-096AÚ)		024	-	-	-	-
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066+067)-096AÚ)		025	-	-	-	-
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069-096AÚ)		026	-	-	-	-
	Obstaranie dlhodobých finančných investícií (043-096AÚ)		027	-	-	-	-
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)		028	-	-	-	-

Strana aktív		č.r.	Účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			Brutto	Korekcia	Netto		
a		b	1	2	3	4	
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU		r.030+037+042+051	029	8 227,83	-	8 227,83	22 375,96
1.	Zásoby	r. 031 až 036	030	433,32	-	433,32	8 142,02
	Materiál (112+119)-191)		031	433,32	-	433,32	8 142,02
	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 preddávky na zásoby (314-391AÚ)		036	-	-	-	-
2.	Dlhodobé pohľadávky	r. 038 až 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 335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ)		041	-	-	-	-
3.	Krátkodobé pohľadávky	043 až 050	042	1 493,64	-	1 493,64	234,73
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 315AÚ)-(391AÚ)		043	1 210,46	-	1 210,46	15,78
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)		044	-	-	-	-
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 336		045	-	-	-	-
	Daňové pohľadávky (341 až 345)		046	283,18	-	283,18	218,95
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)		047	-	-	-	-
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ-391AÚ)		048	-	-	-	-
	Spojovací účet pri združení (396-391AÚ)		049	-	-	-	-
	Iné pohľadávky (335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-391AÚ)		050	-	-	-	-
4.	Finančné účty	r. 052 až 056	051	6 300,87	-	6 300,87	13 999,21
	Pokladnica (211+213)		052	6 306,36	-	6 306,36	6 328,92
	Bankové účty (221+261)		053	5,49	-	5,49	7 123,72
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)		054	-	-	-	-
	Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ		055	-	-	-	546,57
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)		056	-	-	-	-
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU		r. 058 a r. 059	057	-	-	-	-
1.	Náklady budúcich období	(381)	058	-	-	-	-
	Prijmy budúcich období (385)		059	-	-	-	-
MAJETOK SPOLU		r. 001 + r.029 + r. 057	060	112 547,81	22 154,19	90 393,62	107 861,58

Strana pasív	č.r.	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	53 128,16	66 148,39
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	663,88	663,88
Základné imanie (411)	063	663,88	663,88
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 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	65 584,51	33 595,27
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	13 120,23	31 889,24
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	30 641,61	21 042,88
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	100,00	815,00
Rezervy zákonné (451AÚ)	076	-	-
Ostatné rezervy (459AÚ)	077	-	-
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	100,00	815,00
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	18 424,23	15 400,15
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	270,68	246,60
Vydané dlhopisy (473)	081	-	-
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	-	-
Dlhodobé prijaté preddávky (475)	083	-	-
Dlhodobé nefakturované dodávky (476)	084	-	-
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085	-	-
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	18 153,55	15 153,55
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	8 347,38	4 727,73
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	5 183,58	3 458,15
Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	527,67	809,10
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	283,93	453,84
Daňové záväzky (341 až 345)	091	-	-
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	2 352,20	6,64
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	3 770,00	100,00
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	-	-
Bežné bankové úvery (231+232 + 461AÚ)	099	-	-
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+249)	100	3 770,00	100,00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	6 623,85	20 670,31
1. Výdavky budúcich období (383)	102	-	-
Výnosy budúcich období (384)	103	6 623,85	20 670,31
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101	104	90 393,62	107 861,58

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
			1	2	3	
501	Spotreba materiálu	001	-	-	-	184,90
502	Spotreba energie	002	7 387,99	642,43	8 030,42	7 381,18
504	Predaný tovar	003	-	-	-	-
511	Opravy a udržiavanie	004	48,76	-	48,76	-
512	Cestovné	005	-	-	-	-
513	Náklady na reprezentáciu	006	-	-	-	-
518	Ostatné služby	007	9 019,87	602,33	9 622,20	10 582,39
521	Mzdové náklady	008	9 753,47	-	9 753,47	8 127,01
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	009	3 194,01	-	3 194,01	2 859,95
525	Ostatné sociálne poistenie	010	-	-	-	-
527	Zákonné sociálne náklady	011	24,08	-	24,08	44,20
528	Ostatné sociálne náklady	012	-	-	-	-
531	Daň z motorových vozidiel	013	-	-	-	-
532	Daň z nehnuteľnosti	014	-	-	-	-
538	Ostatné dane a poplatky	015	121,30	5,24	126,54	122,78
541	Zmluvné pokuty a penále	016	-	-	-	-
542	Ostatné pokuty a penále	017	-	-	-	13,98
543	Odpísanie pohľadávky	018	-	-	-	-
544	Úroky	019	-	-	-	41,25
545	Kurzové straty	020	-	-	-	-
546	Dary	021	7 708,70	-	7 708,70	-
547	Osobitné náklady	022	-	-	-	-
548	Manká a škody	023	-	-	-	33,00
549	Iné ostatné náklady	024	157,83	-	157,83	172,61
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	3 319,83	-	3 319,83	3 319,83
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	026	-	-	-	-
553	Predané cenné papiere	027	-	-	-	-
554	Predaný materiál	028	-	-	-	31,40
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	029	-	-	-	-
556	Tvorba fondov	030	-	-	-	-
557	Náklady na precenenie cenných papierov	031	-	-	-	-
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	032	-	-	-	-
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	033	-	-	-	-
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	034	-	-	-	-
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035	-	-	-	-
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	036	-	-	-	-
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	037	-	-	-	-
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		038	40 735,84	1 250,00	41 985,84	32 914,48

Číslo účtu	Výnosy	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
			1	2	3	
						4
601	Tržby za vlastné výroby	039	-	-	-	-
602	Tržby z predaja služieb	040	-	50,00	50,00	-
604	Tržby za predaný tovar	041	-	-	-	-
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	042	-	-	-	-
612	Zmena stavu zásob polotovarov	043	-	-	-	-
613	Zmena stavu zásob výrobkov	044	-	-	-	-
614	Zmena stavu zásob zvierat	045	-	-	-	-
621	Aktivácia materiálu a tovaru	046	-	-	-	-
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	047	-	-	-	-
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	048	-	-	-	-
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	049	-	-	-	-
641	Zmluvné pokuty a penále	050	-	-	-	-
642	Ostatné pokuty a penále	051	-	-	-	-
643	Platby za odpísané pohľadávky	052	-	-	-	-
644	Úroky	053	0,06	-	0,06	0,49
645	Kurzové zisky	054	-	-	-	-
646	Prijaté dary	055	-	-	-	-
647	Osobitné výnosy	056	-	-	-	-
648	Zákonné poplatky	057	-	-	-	-
649	Iné ostatné výnosy	058	-	-	-	-
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	059	-	-	-	-
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	060	-	-	-	-
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	061	-	-	-	-
654	Tržby z predaja materiálu	062	-	-	-	29,92
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	063	-	-	-	-
656	Výnosy z použitia fondu	064	-	-	-	-
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	065	-	9,82	9,82	46,78
658	Výnosy z nájmu majetku	066	-	1 200,00	1 200,00	-
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	067	-	-	-	-
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	068	9 706,30	-	9 706,30	4 510,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069	1 500,00	-	1 500,00	29 040,00
664	Prijaté členské príspevky	070	-	-	-	-
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071	16 401,29	-	16 401,29	31 184,70
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072	-	-	-	-
691	Dotácie	073	-	-	-	-
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	27 607,65	1 259,82	28 867,47	64 811,89
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	- 13 128,19	9,82	- 13 118,37	31 897,41
591	Daň z príjmov	076	-	1,86	1,86	8,17
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077	-	-	-	-
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		078	- 13 128,19	7,96	- 13 120,23	31 889,24