

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3

Číselné údaje sa zarávnávajú 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 Č 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 1 9 4 4 7 9 3	Účtovná závierka X riadna X zostavená mimoriadna schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 0 1 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 2 0 do 2 0
IČO 3 7 9 5 4 5 5 5		
SID SK NACE 8 7 9 0 0		

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč NUJ 1-01)

X Poznámky (Úč NUJ 3-01)

X Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

A u x i l i u m P l u s n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Č í ž

Číslo

1 3 9

PSČ

Obec

9 8 0 4 3 Č í ž

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 4 7 / 5 5 9 1 1 8 2 0 4 7 / 5 5 9 1 1 8 2

E-mailová adresa

a u x i l i u m @ z o z n a m . s k

Zostavená dňa: 2 4 . 0 3 . 2 0 1 4	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: 	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky:	Podpisový záznam člena 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			
			54 081,60	17 546,17	36 535,43	29 423,43
1. Dlhodobý nehmotný majetok	r.003 až r.008	002				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	012-(072+091 AÚ)	003				
Softvér	013-(073+091 AÚ)	004				
Oceniteľné práva	014-(074+091 AÚ)	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	(051-095 AÚ)	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok	r.010 až r.020	009	54 081,60	17 546,17	36 535,43	29 423,43
Pozemky	(031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky	(032)	011		x		
Stavby	021-(081+092 AÚ)	012	5 840,62	1 756,37	4 084,25	4 377,05
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	022-(082+092 AÚ)	013	48 240,98	15 789,80	32 451,18	25 046,38
Dopravné prostriedky	023-(083+092 AÚ)	014				
Pestovateľské celky trvalých porastov	025-(085+092 AÚ)	015				
Základné stádo a ťažné zvieratá	026-(086+092 AÚ)	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok	028-(088+092 AÚ)	017				
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	029-(089+092 AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	(042-094)	019				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	(052-095 AÚ)	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	(069-096 AÚ)	026				
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	(043-096 AÚ)	027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	(053-096 AÚ)	028				

Strana aktiv		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				
1. Zásoby	r.031 až r.036	029	7 815,36		7 815,36	18 783,68
Materiál	(112+119)-191	030	2 275,01		2 275,01	2 394,23
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	(121+122)-(192+193)	031	2 275,01		2 275,01	2 394,23
Výrobky	(123-194)	032				
Zvieratá	(124-195)	033				
Tovar	(132+139)-196	034				
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby	(314 AÚ-391 AÚ)	035				
2. Dlhodobé pohľadávky	r.038 až r.041	036				
Pohľadávky z obchodného styku	(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ	037				
Ostatné pohľadávky	(315 AÚ-391 AÚ)	038				
Pohľadávky voči účastníkom združení	(358 AÚ-391 AÚ)	039				
Iné pohľadávky	(335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ	040				
3. Krátkodobé pohľadávky	r.043 až r.050	041				
Pohľadávky z obchodného styku	(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ	042	4 285,00		4 285,00	4 285,00
Ostatné pohľadávky	(315 AÚ-391 AÚ)	043				
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	044				
Daňové pohľadávky	(341 až 345)	045		x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+348)	046		x		
Pohľadávky voči účastníkom združení	(358 AÚ-391 AÚ)	047		x		
Spojovací účet pri združení	(396-391 AÚ)	048				
Iné pohľadávky	(335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ	049				
4. Finančné účty	r.052 až r.056	050	4 285,00		4 285,00	4 285,00
Pokladnica	(211+213)	051	1 255,35		1 255,35	12 104,45
Bankové účty	(221 AÚ+261)	052	1 039,14	x	1 039,14	10 367,34
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	(221 AÚ)	053	216,21	x	216,21	1 737,11
Krátkodobý finančný majetok	(251+253+255+256+257)-291 AÚ	054		x		
Obstaranie krátkodobého finančného majetku	(259-291 AÚ)	055				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU		r.058 a r.059				
1. Náklady budúcich období	(381)	056	362,52		362,52	540,80
Príjmy budúcich období	(385)	057	362,52		362,52	540,80
MAJETOK SPOLU		r.001+r.029+r.057				
		060	62 259,48	17 546,17	44 713,31	48 747,91

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	-16 415,98
1.	Imanie a peňažné fondy	r.063 až r.067	062	6 638,78
	Základné imanie	(411)	063	6 638,78
	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	-14 173,75
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)	073	-8 881,01
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU		r.075+r.079+r.087+r.097	074	34 205,19
1.	Rezervy	r.076 až r.078	075	4 133,69
	Rezervy zákonné	(451 AÚ)	076	
	Ostatné rezervy	(459 AÚ)	077	
	Krátkodobé rezervy	(323+451 AÚ+459 AÚ)	078	4 133,69
2.	Dlhodobé záväzky	r.080 až r.086	079	
	Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	080	
	Vydané dlhopisy	(473)	081	
	Záväzky z nájmu	(474 AÚ)	082	
	Dlhodobé prijaté preddavky	(475)	083	
	Dlhodobé nevymaturované 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	19 047,68
	Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	088	7 728,66
	Záväzky voči zamestnancom	(331+333)	089	6 981,92
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	090	3 836,27
	Daňové záväzky	(341 až 345)	091	500,83
	Záväzky z dôvodu finan. 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	11 023,82
	Dlhodobé bankové úvery	(461 AÚ)	098	
	Bežné bankové úvery	(231+232+461 AÚ)	099	
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci	(241+249)	100	11 023,82
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU		r.102 a r.103	101	26 924,10
1.	Výdavky budúcich období	(383)	102	
	Výnosy budúcich období	(384)	103	26 924,10
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU		r.061+r.074+r.101	104	44 713,31

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	40 323,54		40 323,54	40 240,62
502	Spotreba energie	02	21 955,46		21 955,46	22 265,66
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	5 630,36		5 630,36	30 043,84
512	Cestovné	05	537,93		537,93	189,83
513	Náklady na reprezentáciu	06	116,93		116,93	505,08
518	Ostatné služby	07	17 401,03		17 401,03	20 844,37
521	Mzdové náklady	08	111 237,14		111 237,14	125 275,21
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	35 950,49		35 950,49	39 419,83
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	903,34		903,34	856,85
528	Ostatné sociálne náklady	12	1 123,88		1 123,88	1 576,59
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	38,94		38,94	45,45
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	82,40		82,40	263,98
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				35,19
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	792,56		792,56	688,71
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	8 635,60		8 635,60	7 739,80
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 r.37	38	244 729,60	244 729,60	289 991,01

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	100 388,74		100 388,74	101 301,84
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	0,54		0,54	3,08
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58				248,40
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	135 459,33		135 459,33	175 473,57
Účtovná trieda 6 spolu r.39 až r.73		74	235 848,61		235 848,61	277 026,89
Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74 - r.38		75	-8 880,99		-8 880,99	-12 964,12
591	Daň z príjmov	76	0,02		0,02	0,48
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r.75 - (r.76 + r.77))(+/ -)		78	-8 881,01		-8 881,01	-12 964,60