

Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 31.12.2014

Daňové identifikačné číslo 2022249317 IČO 42052238 SID SK NACE 90.04.0	Účtovná závierka ☒ riadna ☒ zostavená ☐ mimoriadna ☐ schválená (vyznačí sa x)	Za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2014 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013
--	--	--

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 Stará pevnosť Komárno n.o.
Sídlo účtovnej jednotky Ulica Roľníckej školy 1519 PSČ Obec 94501 Komárno Číslo telefónu 0905 814 443 Číslo faxu E-mailová adresa kgy@icloud.com

Zostavená dňa: 18.03.2015 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:
--	--	---	--

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	01	62 045	3 048	58 997	60 445
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	02	0	0	0	0
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	03	0	0	0	0
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	04	0	0	0	0
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	05	0	0	0	0
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	06	0	0	0	0
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	07	0	0	0	0
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	08	0	0	0	0
2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	09	62 045	3 048	58 997	60 445
	Pozemky (031)	10	0	x	0	0
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0	x	0	0
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	0	0	0	0
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	13 299	3 048	10 251	0
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	0	0	0	0
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15	0	0	0	0
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	16	0	0	0	0
	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028 - (088 + 092 AÚ)	17	0	0	0	0
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092AÚ)	18	0	0	0	0
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	48 746	0	48 746	60 445
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	0	0	0	0
3.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	21	0	0	0	0
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	0	0	0	0
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	23	0	0	0	0
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	24	0	0	0	0
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096AÚ)	25	0	0	0	0
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	26	0	0	0	0
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	27	0	0	0	0
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	28	0	0	0	0
B.	OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	29	903	0	903	3 152
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	0	0	0	0
	Materiál (112 + 119) - 191	31	0	0	0	0
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121 +122)-(192+193)	32	0	0	0	0
	Výrobky (123 - 194)	33	0	0	0	0

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
	Zvieratá (124 - 195)	34	0	0	0	0
	Tovar (132 + 139) - 196	35	0	0	0	0
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36	0	0	0	0
2.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	37	0	0	0	0
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	38	0	0	0	0
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 319 AÚ)	39	0	0	0	0
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40	0	0	0	0
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ	41	0	0	0	0
3.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	42	869	0	869	3 063
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	540	0	540	667
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	0	0	0	0
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0	x	0	0
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	329	x	329	2 396
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47	0	x	0	0
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	48	0	0	0	0
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	49	0	0	0	0
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	0	0	0	0
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	34	0	34	89
	Pokladnica (211 + 213)	52	4	x	4	0
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	30	x	30	89
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54	0	x	0	0
	Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AÚ	55	0	0	0	0
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	56	0	0	0	0
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	57	157 572	0	157 572	162 705
	Náklady budúcich období (381)	58	157 572	0	157 572	162 705
	Príjmy budúcich období (385)	59	0	0	0	0
*	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	220 520	3 048	217 472	226 302

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	61	144 154	150 475
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	62	332	332
	Základné imanie (411)	63	332	332
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	0	0
	Fond reprodukcie (413)	65	0	0
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	66	0	0
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	67	0	0
2.	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	68	0	0
	Rezervný fond (421)	69	0	0
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	0	0
	Ostatné fondy (427)	71	0	0
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	72	150 143	56 265
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	-6 321	93 878
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	73 318	75 827
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	0	0
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0	0
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0	0
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	0	0
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	0	0
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	0	0
	Vydané dlhopisy (473)	81	0	0
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	0	0
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	83	0	0
	Dlhodobé nevymfakturované dodávky (476)	84	0	0
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	85	0	0
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	86	0	0
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	87	8 668	12 827
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	7 577	12 771
	Záväzky voči zamestnancom (331 + 333)	89	0	0
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	0	0
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	1 035	0
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	92	0	0
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	93	0	0

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 42052238

SID

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
	Závazky voči účastníkom združení (368)	94	0	0
	Spojovací účet pri združení (396)	95	0	0
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	96	56	56
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	97	64 650	63 000
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	0	0
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99	0	0
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	64 650	63 000
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	0	0
	Výdavky budúcich období (383)	102	0	0
	Výnosy budúcich období (384)	103	0	0
*	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061+ r. 074 + r. 101	104	217 472	226 302

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	0	0,00	0	4 093
502	Spotreba energie	02	670	0,00	670	589
504	Predaný tovar	03	0	0,00	0	0
511	Opravy a udržiavanie	04	x	1 046	1 046	0
512	Cestovné	05	0	0,00	0	0
513	Náklady na reprezentáciu	06	0	0,00	0	36
518	Ostatné služby	07	9 250	77	9 327	5 103
521	Mzdové náklady	08	0	0,00	0	0
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	0	0,00	0	0
525	Ostatné sociálne poistenie	10	0	0,00	0	0
527	Zákonné sociálne náklady	11	0	0,00	0	0
528	Ostatné sociálne náklady	12	0	0,00	0	0
531	Daň z motorových vozidiel	13	x	75	75	0
532	Daň z nehnuteľností	14	0	0,00	0	0
538	Ostatné dane a poplatky	15	92	0,00	92	221
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0	0,00	0	0
542	Ostatné pokuty a penále	17	x	63	63	0
543	Odpísanie pohľadávky	18	0	0,00	0	0
544	Úroky	19	0	0,00	0	0
545	Kurzové straty	20	0	0,00	0	58
546	Dary	21	0	0,00	0	0
547	Osobitné náklady	22	0	0,00	0	0
548	Manká a škody	23	0	0,00	0	0
549	Iné ostatné náklady	24	x	462	462	268
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	x	3 048	3 048	0
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0	0,00	0	167 643
553	Predané cenné papiere	27	0	0,00	0	0
554	Predaný materiál	28	0	0,00	0	0
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29	0	0,00	0	0
556	Tvorba fondov	30	0	0,00	0	0
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0	0,00	0	0
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	0	0,00	0	0
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0	0,00	0	0

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	0	0,00	0	0
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	0	0,00	0	0
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	0	0,00	0	0
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	0	0,00	0	0
	Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	10 012	4 771	14 783	178 011

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	0	0,00	0	0
602	Tržby z predaja služieb	40	3 333	1 850	5 183	1 333
604	Tržby za predaný tovar	41	0	0,00	0	0
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42	0	0,00	0	0
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43	0	0,00	0	0
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	0	0,00	0	0
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	0	0,00	0	0
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	0	0,00	0	0
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	0	0,00	0	0
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0	0,00	0	0
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	0	0,00	0	0
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0	0,00	0	0
642	Ostatné pokuty a penále	51	0	0,00	0	0
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0	0,00	0	0
644	Úroky	53	x	0	0	0
645	Kurzové zisky	54	0	0,00	0	0
646	Prijaté dary	55	0	0,00	0	92 130
647	Osobitné výnosy	56	0	0,00	0	0
648	Zákonné poplatky	57	0	0,00	0	0
649	Iné ostatné výnosy	58	x	706	706	0
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0	0,00	0	167 643
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	0	0,00	0	0
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61	0	0,00	0	0
654	Tržby z predaja materiálu	62	0	0,00	0	0
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0	0,00	0	0
656	Výnosy z použitia fondu	64	0	0,00	0	0
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0	0,00	0	0
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0	0,00	0	0
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0	0,00	0	0
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	3 100	0,00	3 100	1 000
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	200	0,00	200	5 700
664	Prijaté členské príspevky	70	0	0,00	0	0
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	233	0,00	233	4 082

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0	0,00	0	0
691	Dotácie	73	0	0,00	0	0
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	6 866	2 556	9 422	271 888
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-3 146	-2 215	-5 361	93 877
591	Daň z príjmov	76	x	960	960	0
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77	0	0,00	0	0
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	-3 146	-3 175	-6 321	93 877