

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4

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 3 0 2 9 5 9 1	Účtovná závierka ☒ riadna ☒ zostavená ☐ mimoriadna ☐ schválená (vyznačí sa x)	Za obdobie od 0 1 2 0 1 4 do 1 2 2 0 1 4
IČO 4 5 7 3 2 6 6 3		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 3 do 1 2 2 0 1 3
SID 	SK NACE 8 7 . 1 0 . 0	

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

S e n i o r M a r t i n n e z i s k o v á o r g a n i z á c i a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica A M B R A P I E T R A	Číslo 4 0 6 / 4 2
PSČ 0 3 6 0 1	Obec M A R T I N
Číslo telefónu 0 /	Číslo faxu 0 /
E-mailová adresa	

Zostavená dňa:

0 1 . 0 3 . 2 0 1 5

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	+2 791 926,65	200 609,03	+2 591 317,62	+2 703 350,69
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	+2 791 926,65	200 609,03	+2 591 317,62	+2 703 350,69
Pozemky (031)	010		+34 925,00	X	+34 925,00	+34 925,00
Umelecké diela a zbierky (032)	011			X		
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012		+2 728 424,38	190 531,44	+2 537 892,94	+2 666 237,15
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013		+5 341,00	909,76	+4 431,24	+2 188,54
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		+23 236,27	9 167,83	+14 068,44	
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	+14 800,83		+14 800,83
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	+3 174,45		+3 174,45
	Pohľadávky z obchodného styku	(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	+3 174,45		+3 174,45
	Ostatné pohľadávky	(315 AÚ - 391 AÚ)	044			
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňam	(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	+726 864,48
	Pohľadávky voči účastníkom združení	(358 AÚ - 391AÚ)	048			
	Spojovací účet pri združení	(396 - 391AÚ)	049			
	Iné pohľadávky	(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050			
4.	Finančné účty	r. 052 až r. 056	051	+11 626,38		+11 626,38
	Pokladnica	(211 + 213)	052	+83,21	X	+83,21
	Bankové účty	(221 AÚ + 261)	053	+11 543,17	X	+11 543,17
	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	+576,26		+576,26
1.	Náklady budúcich období	(381)	058	+576,26		+576,26
	Príjmy budúcich období	(385)	059			
MAJETOK SPOLU		r. 001 + r. 029 + r. 057	060	+2 807 303,74	200 609,03	+2 606 694,71
						+3 467 715,58

Súvaha (Úč NUJ 1-01)		IČO	4	5	7	3	2	6	6	3	SID				
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	-432 948,76		-311 573,72										
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	-312 608,28		-137 014,08										
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-120 340,48		-174 559,64										
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	+1 620 095,72		+2 225 910,09										
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	+8 233,92		+2 142,35										
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076													
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077													
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	+8 233,92		+2 142,35										
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	+79,12		+6,31										
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	+79,12		+6,31										
	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	+433 965,76		+398 218,01										
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	+112 879,03		+109 556,27										
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	+12 967,52		+5 715,55										
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami(336)	090	+6 971,21		+3 391,14										
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	+490,42		+599,42										
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	+21 701,95												
	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	+278 955,63		+278 955,63										
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	+1 177 816,92		+1 825 543,42										
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098													
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	+88 574,21		+758 574,21										
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	+1 089 242,71		+1 066 969,21										
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103		101	+1 419 547,75		+1 553 379,21										
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	+18,80		+61,80										
	Výnosy budúcich období (384)	103	+1 419 528,95		+1 553 317,41										
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101		104	+2 606 694,71		+3 467 715,58										

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)			IČO								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	+27 862,51		+27 862,51	+57 704,95									
502	Spotreba energie	02	+22 299,88		+22 299,88	+9 200,32									
504	Predaný tovar	03													
511	Opravy a udržiavanie	04	+448,80		+448,80										
512	Cestovné	05	+10,94		+10,94										
513	Náklady na reprezentáciu	06				+200,34									
518	Ostatné služby	07	+308 450,94		+308 450,94	+60 251,28									
521	Mzdové náklady	08	+162 117,93		+162 117,93	+12 922,18									
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	+56 260,78		+56 260,78	+4 417,16									
525	Ostatné sociálne poistenie	10													
527	Zákonné sociálne náklady	11	+11 414,56		+11 414,56	+669,83									
528	Ostatné sociálne náklady	12	+180,00		+180,00										
531	Daň z motorových vozidiel	13													
532	Daň z nehnuteľností	14	+1 893,10		+1 893,10										
538	Ostatné dane a poplatky	15	+40,50		+40,50	+206,63									
541	Zmluvné pokuty a penále	16													
542	Ostatné pokuty a penále	17	+9,00		+9,00	+4,99									
543	Odpísanie pohľadávky	18													
544	Úroky	19	+27 637,14		+27 637,14	+15 938,22									
545	Kurzové straty	20													
546	Dary	21													
547	Osobitné náklady	22													
548	Manká a škody	23													
549	Iné ostatné náklady	24	+3 142,73		+3 142,73	+5 006,05									
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	+146 082,37		+146 082,37	+54 526,66									
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	+767 851,18		+767 851,18	+221 048,61								

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)			IČO								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	+290 542,99		+290 542,99	+13 602,02									
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	+5,76		+5,76	+7,79									
645	Kurzové zisky	54													
646	Prijaté dary	55													
647	Osobitné výnosy	56													
648	Zákonné poplatky	57													
649	Iné ostatné výnosy	58	+0,03		+0,03										
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	+2 396,70		+2 396,70										
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72													
691	Dotácie	73	+354 566,21		+354 566,21	+32 880,56									
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	+647 511,69		+647 511,69	+46 490,37									
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-120 339,49		-120 339,49	-174 558,24									
591	Daň z príjmov	76	+0,99		+0,99	+1,40									
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77													
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-120 340,48		-120 340,48	-174 559,64									