

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

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 t r e d i s k o E v a n j e l i c k e j D i a k ó n i e , D i a k o n i c k é c e n t r u m S u č a n y

Sídlo účtovnej jednotky Ulica P a r t i z á n s k a PSČ 0 3 8 5 2 Obec S u č a n y Číslo telefónu 0 4 3 / 4 2 4 1 9 0 0 Číslo faxu 0 4 3 / 4 2 4 1 9 0 0 E-mailová adresa
--

Zostavená dňa: 1 3 . 0 4 . 2 0 1 5 Schválená dňa: . . 2 0	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		1088149, 76	441040, 35	647109, 41	696364, 41
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		1088149, 76	441040, 35	647109, 41	696364, 41
Pozemky (031)	010		24207, 00	x	24207, 00	24207, 00
Umelecké diela a zbierky (032)	011			x		
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012		931005, 20	311080, 01	619925, 19	666486, 19
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013		5460, 35	5441, 13	19, 22	938, 22
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014		7100, 00	4142, 00	2958, 00	4733, 00
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		120377, 21	120377, 21		
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 - 096 AÚ)	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
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	14741,16		14741,16	13310,64
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	3719,43			3719,43	3484,78
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	495,00			495,00	785,88
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044					
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	3224,43			3224,43	2698,90
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	11021,73			11021,73	9825,86
Pokladnica (211 + 213)	052	522,19		x	522,19	1979,24
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	10499,54		x	10499,54	7846,62
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	5212,53			5212,53	1246,35
1. Náklady budúcich období (381)	058	1043,43			1043,43	1246,35
Prijmy budúcich období (385)	059	4169,10			4169,10	
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	1108103,45	441040,35		667063,10	710921,40

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	43 965,11	43 417,78
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	24 207,00	24 511,98
Základné imanie (411)	063	24 207,00	24 207,00
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
Fond reprodukcie (413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		304,98
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	19 210,78	44 069,31
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	547,33	-25 163,51
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	61 498,07	67 694,34
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	7 542,58	7 473,05
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	7 542,58	7 473,05
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	2 485,05	1 986,22
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	2 485,05	1 986,22
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	51 470,44	58 235,07
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	10 957,39	15 983,69
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	13 378,28	14 519,72
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	10 130,33	9 599,18
Daňové záväzky (341 až 345)	091	2 068,17	1 757,36
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	14 936,27	16 375,12
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	561 599,92	599 809,28
1. Výdavky budúcich období (383)	102	3 598,64	
Výnosy budúcich období (384)	103	558 001,28	599 809,28
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	667 063,10	710 921,40

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	104 200,83	4 161,10	108 361,93	103 805,26
502	Spotreba energie	02	28 177,51	4 364,16	32 541,67	39 691,20
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	18 590,51	742,38	19 332,89	12 275,00
512	Cestovné	05	842,73		842,73	650,72
513	Náklady na reprezentáciu	06	2 420,39		2 420,39	3 152,94
518	Ostatné služby	07	29 036,86	466,99	29 503,85	21 883,07
521	Mzdové náklady	08	208 458,52	7 173,91	215 632,43	199 796,66
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	72 359,00	2 114,79	74 473,79	69 635,64
525	Ostatné sociálne poistenie	10	1 427,60		1 427,60	1 374,48
527	Zákonné sociálne náklady	11	12 251,71		12 251,71	14 739,06
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	474,16	18,93	493,09	493,09
538	Ostatné dane a poplatky	15	60,00		60,00	150,00
541	Zmluvné pokuty a penále	16	104,98		104,98	
542	Ostatné pokuty a penále	17				130,39
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	509,25		509,25	700,07
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21	150,00		150,00	
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	4 055,18		4 055,18	5 441,68
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	49 937,57	1 605,43	51 543,00	51 536,60
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	0,05		0,05	
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	533 056,85	20 647,69	553 704,54	525 455,86

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	231 409,67		231 409,67	219 752,61
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	4,37		4,37	5,25
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	13 819,05		13 819,05	18 460,68
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	42 315,81	4 364,16	46 679,97	52 755,47
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		16 901,85	16 901,85	17 198,30
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	300,00		300,00	
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	4 670,00		4 670,00	
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	1 280,34		1 280,34	1 474,78
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	239 326,53		239 326,53	190 981,88
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	533 125,77	21 266,01	554 391,78	500 628,97
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	68,92	618,32	687,24	-24 826,89
591	Daň z príjmov	76	3,88	136,03	139,91	336,62
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	65,04	482,29	547,33	-25 163,51