

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 1 7 3 8 5 8 7	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input checked="" type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 4 do 1 2 2 0 1 4
IČO 3 6 0 7 7 1 2 7		Za obdobie
SID		Bezprostredne predchádzajúce obdobie
SK NACE 8 8 . 1 0 . 0		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

D o m s o c i á l n y c h s l u ž i e b - M O S T n e z i s k o
v á o r g a n i z á c i a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica **H A A N O V A** Číslo **1 0**

PSČ **8 5 1 0 4** Obec **B R A T I S L A V A**

Číslo telefónu **0 9 0 3 / 4 1 5 3 0 0** Číslo faxu **0 /**

E-mailová adresa **D A N K A . 2 9 0 5 @ G M A I L . C O M**

Zostavená dňa: 2 4 . 0 3 . 2 0 1 5	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:
Schválená dňa: / . /			

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				
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				
Pozemky (031)	010		X		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		X		
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012				
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013				
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 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
			1	2	3	4	
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU		030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029	+16 393,56		+16 393,56	+4 429,01
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	+2 596,16		+2 596,16	+735,47
	Pohľadávky z obchodného styku	(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	+316,52		+316,52	+250,32
	Ostatné pohľadávky	(315 AÚ - 391 AÚ)	044	+2 279,64		+2 279,64	+253,75
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	045		X		+212,11
	Daňové pohľadávky	(341 až 345)	046		X		+19,29
	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				
4.	Finančné účty	r. 052 až r. 056	051	+13 797,40		+13 797,40	+3 693,54
	Pokladnica	(211 + 213)	052	+287,64	X	+287,64	+2 836,00
	Bankové účty	(221 AÚ + 261)	053	+13 509,76	X	+13 509,76	+857,54
	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				+53,11
1.	Náklady budúcich období	(381)	058				+53,11
	Príjmy budúcich období	(385)	059				
MAJETOK SPOLU		r. 001 + r. 029 + r. 057	060	+16 393,56		+16 393,56	+4 482,12

Súvaha (Úč NUJ 1-01)		IČO	3	6	0	7	7	1	2	7	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	+6 174,18					-12 359,72						
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	+8 818,86					+8 818,86						
	Základné imanie (411)	063	+8 818,86					+8 818,86						
	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.	Nevyšporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; -; 428)	072	-17 000,05					-33 050,46						
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	+14 355,37					+11 871,88						
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	+7 336,79					+16 841,84						
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	+1 000,00					+742,12						
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076												
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077												
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	+1 000,00					+742,12						
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	+564,36					+441,21						
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	+564,36					+441,21						
	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	+3 405,22					+3 708,51						
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	+852,43					+3 207,79						
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089						+487,60						
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami(336)	090	+32,94											
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	+43,47					+13,12						
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	+2 476,38											
	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	+2 367,21					+11 950,00						
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098												
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099												
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	+2 367,21					+11 950,00						
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103		101	+2 882,59											
1.	Výdavky budúcich období (383)	102												
	Výnosy budúcich období (384)	103	+2 882,59											
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101		104	+16 393,56					+4 482,12						

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	+3 873,20	+82,11	+3 955,31	+13 548,93
502	Spotreba energie	02				-10,01
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	+272,00	+400,00	+672,00	+1 776,00
512	Cestovné	05	+8,40		+8,40	+666,40
513	Náklady na reprezentáciu	06				+225,72
518	Ostatné služby	07	+39 997,41		+39 997,41	+65 087,01
521	Mzdové náklady	08	+66 447,40		+66 447,40	+51 874,53
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	+20 721,61		+20 721,61	+16 427,48
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	+2 335,15		+2 335,15	+2 421,23
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	+3,00		+3,00	+574,18
541	Zmluvné pokuty a penále	16				+14,00
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				+27,75
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	+1 112,17		+1 112,17	+16,10
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25				
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				+872,80
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	+134 770,34	+482,11	+135 252,45	+153 522,12

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				+224,00	
602	Tržby z predaja služieb	40	+1 011,32	+200,00	+1 211,32	+1 179,90	
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				+2,40	
645	Kurzové zisky	54					
646	Prijaté dary	55					
647	Osobitné výnosy	56	+43,87		+43,87	+11 040,74	
648	Zákonné poplatky	57					
649	Iné ostatné výnosy	58				+65,68	
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				+1 200,00	
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	+3 610,68		+3 610,68	+17 968,36	
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	+15 229,81		+15 229,81	+4 695,86	
664	Prijaté členské príspevky	70					
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	+2 953,59		+2 953,59	+3 519,98	
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72					
691	Dotácie	73	+126 559,07		+126 559,07	+125 497,08	
Účtová trieda 6 spolu		r. 39 až r. 73	74	+149 408,34	+200,00	+149 608,34	+165 394,00
Výsledok hospodárenia pred zdanením		r. 74 - r. 38	75	+14 638,00	-282,11	+14 355,89	+11 871,88
591	Daň z príjmov	76	+0,52		+0,52		
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77					
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	+14 637,48	-282,11	+14 355,37	+11 871,88	