Súvaha Úč NUJ 1 - 01

SÚVAHA

k 31.12.2014

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

	mesiac	rok		mesiac	rok
Za bežné účtovné obdobie od	01	2014	do	12	2014
Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie od	01	2013	do	12	2013

Daňové identifikačné číslo: 2020404133

IČO: 00586421 / SID:

Kód SK NACE: 94.91.0

Účtovná závierka:

- [X] - riadna
- [ ] - mimoriadna
- [ ] - priebežná

Názov účtovnej jednotky: SALAZIÁNI DON BOSCA SLOVENSKÁ PROVINCIA

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo: MILETIČOVA 7

PSČ: 82108

Názov obce: BRATISLAVA

Smerové číslo telefónu: 02

Číslo telefónu: 5023115 9

Číslo faxu:

E-mailová adresa: ekonom@sdb.sk

Zostavené 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:
13.5.2015			

MF SR 2012

IČO 0 0 5 8 6 4 2 1 / SID

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**	22971053,94	8938935,82	14032118,12	14731430,55
1.	**Dlhodobý nehmotný majetok** **r. 003 až r. 008**	**002**	40755,08	38005,08	2750,00	5750,00
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	21985,60	21985,60	0,00	
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005	18000,00	15250,00	2750,00	5750,00
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	769,48	769,48	0,00	
	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**	21447245,99	8900930,74	12546315,25	13229396,93
	Pozemky (031)	010	791249,23	x	791249,23	791249,23
	Umelecké diela a zbierky (032)	011	5400,00	x	5400,00	5400,00
	Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	18140362,95	7299967,74	10840395,21	10807455,56
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	523576,21	501434,05	22142,16	31654,31
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	930782,39	821160,95	109621,44	137290,47
	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	422430,29	278368,00	144062,29	164720,57
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	633444,92		633444,92	1291626,79
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
3 .	**Dlhodobý finančný majetok** **r. 022 až r. 028**	**021**	1483052,87		1483052,87	1496283,62
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022	205802,30		205802,30	205802,30
	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	1277250,57		1277250,57	1289450,57
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				1030,75
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				

IČO 0 0 5 8 6 4 2 1 / SID

	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**	1259918,55	5222,81	1254695,74	1395045,78
1.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**030**	246504,78		246504,78	254636,71
	Materiál (112 + 119) - 191	031				
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				
	Výrobky (123 - 194)	033	190950,88		190950,88	188088,15
	Zvieratá (124 - 195)	034				
	Tovar (132 + 139) - 196	035	55553,90		55553,90	66548,56
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2.	**Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041**	**037**	57140,00		57140,00	
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039	57140,00		57140,00	
	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**	114200,33	5222,81	108977,52	300987,91
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	93590,32	5222,81	88367,51	135508,43
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	11654,00		11654,00	76605,97
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	7918,41	x	7918,41	88293,28
	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	1037,60		1037,60	580,23
4.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**051**	842073,44		842073,44	839421,16
	Pokladnica (211 + 213)	052	87796,81	x	87796,81	133426,14
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	754276,63	x	754276,63	705995,02
	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 ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	**057**	10172,21		10172,21	952,86
1.	Náklady budúcich období (381)	058	9638,97		9638,97	503,45
	Príjmy budúcich období (385)	059	533,24		533,24	449,41
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**060**	24241144,70	8944158,63	15296986,07	16127429,19

IČO 0 0 5 8 6 4 2 1 / 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**	13192421,56	14137671,22
1.	**Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067**	**062**	14844723,56	14781221,64
	Základné imanie (411)	063	14844723,56	14781221,64
	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**	-928464,69	-35457,06
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**	**073**	-723837,31	-608093,36
	B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	**074**	1047721,36	1551817,49
1.	**Rezervy r. 076 až r. 078**	**075**		
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078		
2.	**Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086**	**079**	213223,60	262082,86
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	50021,64	50880,90
	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	163201,96	211201,96
3.	**Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096**	**087**	349493,79	719734,66
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	156428,99	477458,45
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	30775,25	29727,07
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	20126,02	20359,98
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	15738,83	76181,09
	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	126424,70	116008,07
4.	**Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100**	**097**	485003,97	569999,97
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	485003,97	569999,97
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
	C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	**101**	1056843,15	437940,48
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	3370,66	474,44
	Výnosy budúcich období (384)	103	1053472,49	437466,04
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	**104**	15296986,07	16127429,19