

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKAneziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vypisujú poľskými písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
Á Ā 8 Č D Ě F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ů V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 3 1 4 2 8 2 5 IČO 4 5 7 3 4 4 6 1 SID SK NACE 8 8 . 1 0 . 0	Účtovná závierka		Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 4 do 1 2 2 0 1 4
	<input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> minoritná	<input type="checkbox"/> zostavená <input checked="" type="checkbox"/> schválená (vznačí sa x)	

Priložené súčasťou účtovnej závierky

 Súvaha (Úč NUJ 1-01) Poznámky (Úč NUJ 3-01) Vykaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

H u m a n i t a r i a n , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo 2 8 9

PSČ

Obec

0 6 5 3 1 J a r a b i n a

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 /

0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa: 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4	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: 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4			

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	
a	b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	r. 002 + r. 009 + r. 021	001	1704,00	784,00	920,00
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			
Ocenené 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	1704,00	784,00	920,00
Pozemky	(031)	010		x	
Umelecké diela a zbierky	(032)	011		x	
Stavby	021 - (081 + 092AÚ)	012			
Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013		1704,00	784,00	920,00
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 - 096 AÚ)	026				
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				

Strana aktiv	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	
		1	2	3	
		a	b		4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	10297,00		10297,00
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 preddávky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036			
2.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037	838,00		838,00
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038	838,00		838,00
	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			
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043			
	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			
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	9459,00		9459,00
	Pokladnica (211 + 213)	052	8366,00	x	8366,00
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	1093,00	x	1093,00
	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. 068 a r. 059		057	56682,00		56682,00
1.	Nákupný budúcich období (381)	058	111,00		111,00
	Príjmy budúcich období (385)	059	56571,00		56571,00
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	68683,00	784,00	67899,00

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	a	b	5
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU			
r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	13101,00	
1. Imanie a peňažné fondy	062		
Základné imanie	063		
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
Fond reprodukcie	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	067		
Fondy tvorené zo zisku	068		
Rezervný fond	069		
Fondy tvorené zo zisku	070		
Ostatné fondy	071		
3. Nevypracovaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+, -428)	072	1459,00	
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	11642,00	
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	54798,00	
1. Rezervy	075		
Rezervy zákonné	076		
Ostatné rezervy	077		
Krátkodobé rezervy	078		
Dlhodobé záväzky	079		
Záväzky zo sociálneho fondu	080		
Vydané dlhopisy	081		
Záväzky z nájmu	082		
Dlhodobé prijaté preddavky	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu	085		
Ostatné dlhodobé záväzky	086		
Krátkodobé záväzky	087	52798,00	
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	-51,00	
Záväzky voči zamestnancom	089	37908,00	
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	11285,00	
Daňové záväzky	091		
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		
Záväzky z upísaných nespustených cenných papierov a vkladov (367)	093		
Záväzky voči účastníkom zrušení	094		
Spojovací účet pri zrušení	095		
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	3656,00	
Bankové výpomoci a pôžičky	097	2000,00	
Dlhodobé bankové úvery	098	2000,00	
Bežné bankové úvery	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU	101		
1. Výdavky budúcich období	102		
Výnosy budúcich období	103		
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	67899,00	

Číslo účtu	Náklady	Číslo radku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná 1	Zdaňovaná 2	Spolu 3	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	122,00	4120,00	4242,00	
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04				
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07		354,00	354,00	
521	Mzdové náklady	08	48199,00		48199,00	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	20269,00		20269,00	
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	3536,00		3536,00	
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15				
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24		145,00	145,00	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	285,00		285,00	
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 r. 37	72411,00	4619,00	77030,00	

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdáňovaná 1	Zdáňovaná 2	Spolu 3	
a	b	c				4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	10437,00	4819,00	15256,00	
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				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58				
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				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	73416,00		73416,00	
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73			74	83853,00	4819,00	88672,00
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38			75	11442,00	200,00	11642,00
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)			78	11442,00	200,00	11642,00