

# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky  
v sústave jednoduchého 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 vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B Č 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<br>2 0 2 3 1 1 1 0 9 0<br>IČO<br>4 5 7 3 4 1 8 6<br>SID SK NACE<br>9 1 . 0 3 . 0 | Účtovná závierka<br><br>X riadna zostavená<br><br>mimoriadna X schválená<br><br>(vyznačí sa x) | Mesiac Rok<br><br>Za obdobie od 1 2 0 1 4<br>do 1 2 2 0 1 4<br><br>Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 1 3<br>do 1 2 2 0 1 3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Výkaz o príjmoch a výdavkoch  
(Úč NO 1-01)

X Výkaz o majetku a záväzkoch  
(Úč NO 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

C a s t e l l u m , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

N Á M . J Á N A P A V L A I I .

Číslo

7

PSČ

Obec

9 5 0 5 N I T R A

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 9 1 5 / 0 3 1 7 4 4

0 /

E-mailová adresa

D I E C E Z N E M U Z E U M @ G M A I L . C O M

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:

2 1 . 0 5 . 2 0 1 5

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

| PRÍJMY                                              | Č. r. | Nezdaňovaná činnosť | Zdaňovaná činnosť |
|-----------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|
| a                                                   | b     | 1                   | 2                 |
| Z vkladu zriaďovateľa alebo zakladateľa             | 01    |                     |                   |
| Z majetku                                           | 02    |                     |                   |
| Z darov a príspevkov                                | 03    | 1480,50             | x                 |
| Z členských príspevkov                              | 04    |                     |                   |
| Z podielu zaplatenej dane z príjmov                 | 05    |                     | x                 |
| Z verejných zbierok                                 | 06    |                     |                   |
| Z úverov a pôžičiek                                 | 07    | 3500,00             | x                 |
| Z dedičstva                                         | 08    |                     | x                 |
| Z organizovania podujatí                            | 09    |                     |                   |
| Z dotácií                                           | 10    | 8200,00             |                   |
| Z likvidačného zostatku inej účtovnej jednotky      | 11    |                     |                   |
| Z predaja majetku                                   | 12    |                     |                   |
| Z poskytovania služieb a predaja vlastných výrobkov | 13    | 36740,35            | 11584,99          |
| Fond prevádzky, údržby a opráv                      | 14    |                     |                   |
| Ostatné                                             | 15    | 0,59                |                   |
| Príjmy celkom (súčet r. 01 až r. 15)                | 16    | 49921,44            | 11584,99          |

| VÝDAVKY                                    | Č. r. | Nezdaňovaná činnosť | Zdaňovaná činnosť |
|--------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|
| a                                          | b     | 3                   | 4                 |
| Zasoby                                     | 17    |                     | 4709,44           |
| Služby                                     | 18    | 6346,13             |                   |
| Mzdy, poistné a príspevky                  | 19    | 14953,24            |                   |
| Dary a príspevky iným subjektom            | 20    |                     |                   |
| Prevádzková réžia                          | 21    |                     | 9300,00           |
| Splátky úverov a pôžičiek                  | 22    |                     |                   |
| Sociálny fond                              | 23    |                     |                   |
| Ostatné                                    | 24    | 28423,43            |                   |
| Výdavky celkom (súčet r. 17 až r. 24)      | 25    | 49722,83            | 14009,44          |
| Rozdiel príjmov a výdavkov (r. 16 - r. 25) | 26    | 198,61              | -2424,48          |
| Daň z príjmov                              | 27    |                     | 0,00              |

| MAJETOK                                                        | Č. r.     | Účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------|
| a                                                              | b         | 1               | 2                                            |
| Dlhodobý nehmotný majetok                                      | 01        |                 |                                              |
| Dlhodobý hmotný majetok                                        | 02        |                 |                                              |
| Dlhodobý finančný majetok                                      | 03        |                 |                                              |
| Zásoby                                                         | 04        | 4 709,47        | 0,00                                         |
| Pohľadávky                                                     | 05        |                 |                                              |
| Peniaze                                                        | 06        | 3077,93         | 8909,10                                      |
| Ceniny                                                         | 07        |                 |                                              |
| Priebežné položky (+/-)                                        | 08        |                 |                                              |
| Bankové účty                                                   | 09        | 1481,24         | 1530,00                                      |
| Krátkodobé cenné papiere a ostatný krátkodobý finančný majetok | 10        |                 |                                              |
| <b>Majetok celkom (súčet r. 01 až r. 10)</b>                   | <b>11</b> | <b>9268,64</b>  | <b>10439,00</b>                              |

| ZÁVÄZKY                                          | Č. r.     | Účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------|
| a                                                | b         | 3               | 4                                            |
| Závazky                                          | 12        |                 |                                              |
| z toho: sociálny fond                            | 13        |                 |                                              |
| fond prevádzky, údržby a opráv                   | 14        |                 |                                              |
| Úvery a pôžičky                                  | 15        | 5398,00         | 1898,00                                      |
| <b>Závazky celkom (súčet r. 12 a r.15)</b>       | <b>16</b> | <b>5398,00</b>  | <b>1898,00</b>                               |
| <b>Rozdiel majetku a záväzkov (r. 11 - r.16)</b> | <b>17</b> | <b>+3870,64</b> | <b>8541,00</b>                               |