

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5

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 2 9 0 3 8 0 6	Účtovná závierka ☒ riadna ☒ zostavená ☐ mimoriadna ☐ schválená (vyznačí sa x)	Za obdobie od 0 1 2 0 1 5 do 1 2 2 0 1 5
IČO 4 2 1 6 6 7 5 6		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 4 do 1 2 2 0 1 4
SID 	SK NACE 9 1 . 0 2 .	

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

G A L É R I A 1 9 n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Z Á B O R S K É H O Číslo 1 5 / 1 5

PSČ 8 3 1 0 3 Obec B R A T I S L A V A

Číslo telefónu 0 2 / 4 3 4 2 1 5 8 3 Číslo faxu 0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa: 2 3 . 0 2 . 2 0 1 6	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	200,00		200,00	200,00
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				
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	200,00		200,00	200,00
Pozemky	(031)	010		X		
Umelecké diela a zbierky	(032)	011	200,00	X	200,00	200,00
Stavby	021 - (081 - 092AÚ)	012				
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných 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	Netto
			1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	704,95		704,95	3 468,79
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				62,40
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				62,40
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňam (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	704,95		704,95	3 406,39
	Pokladnica (211 + 213)	052	243,59	X	243,59	0,15
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	461,36	X	461,36	3 406,24
	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	122,88		122,88	160,73
1.	Náklady budúcich období (381)	058	122,88		122,88	160,73
	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	1 027,83		1 027,83	3 829,52

Súvaha (Úč NUJ 1-01)			IČO	4	2	1	6	6	7	5	6	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	-25 190,61			-20 235,46									
1.	Imanie a peňažné fondy	r. 063 až r. 067	062													
	Základné imanie	(411)	063													
	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	-20 235,46			-15 827,55									
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)		073	-4 955,15			-4 407,91									
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097			074	26 018,44			20 242,74									
1.	Rezervy	r. 076 až r. 078	075	350,00			220,00									
	Rezervy zákonné	(451 AÚ)	076													
	Ostatné rezervy	(459 AÚ)	077													
	Krátkodobé rezervy	(323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	350,00			220,00									
2.	Dlhodobé záväzky	r. 080 až r. 086	079	25 500,00			19 500,00									
	Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	080													
	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	25 500,00			19 500,00									
3.	Krátkodobé záväzky	r. 088 až r. 096	087	168,44			522,74									
	Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	088	100,00			432,98									
	Záväzky voči zamestnancom	(331+ 333)	089													
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	090													
	Daňové záväzky	(341 až 345)	091	68,44			89,76									
	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													
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	200,00			3 822,24									
1.	Výdavky budúcich období	(383)	102													
	Výnosy budúcich období	(384)	103	200,00			3 822,24									
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101			104	1 027,83			3 829,52									

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)			IČO								SID			
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	1 687,69		1 687,69	553,79								
502	Spotreba energie	02												
504	Predaný tovar	03												
511	Opravy a udržiavanie	04												
512	Cestovné	05												
513	Náklady na reprezentáciu	06				15,60								
518	Ostatné služby	07	23 522,81	215,10	23 737,91	17 073,17								
521	Mzdové náklady	08												
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09												
525	Ostatné sociálne poistenie	10												
527	Zákonné sociálne náklady	11												
528	Ostatné sociálne náklady	12												
531	Daň z motorových vozidiel	13												
532	Daň z nehnuteľností	14												
538	Ostatné dane a poplatky	15	79,37		79,37	2,50								
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	597,86		597,86	257,67								
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25												
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 37	38	25 887,73	215,10	26 102,83	17 902,73							

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)			IČO								SID				
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		526,20	526,20				408,00						
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	0,29		0,29				0,66						
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	2 150,00		2 150,00				864,00						
664	Prijaté členské príspevky	70													
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	4 539,65		4 539,65				312,00						
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72													
691	Dotácie	73	14 000,00		14 000,00				12 000,00						
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	20 689,94	526,20	21 216,14				13 584,66						
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-5 197,79	311,10	-4 886,69				-4 318,07						
591	Daň z príjmov	76	0,02	68,44	68,46				89,84						
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77													
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-5 197,81	242,66	-4 955,15				-4 407,91						