

SÚVAHA

k 31. 12. 2015

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Za bežné účtovné obdobie od mesiac rok do mesiac rok
 0 1 2 0 1 5 1 2 2 0 1 5

Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie mesiac rok do mesiac rok
 0 1 2 0 1 4 1 2 2 0 1 4

Účtovná zvierka:

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 1 7 9 4 6 6 5

☒ - riadna
☐ - mimoriadna
☐ - priebežná

IČO

3 7 9 0 7 6 5 4

SID

/

Kód SK NACE

85 52 - 0

Názov účtovnej jednotky

Súkromná základná umelecká škola Jánoš

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

Mostová 4

PSČ

03401

Názov obce

Ružomberok

Smerové číslo telefónu

44

Číslo telefónu

4320842

Číslo faxu

4320842

E-mailová adresa

szus@skolajanos.sk

Zostavené dňa:
23. 3. 2016

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej zvierky:

Podpisový záznam štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky:

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+009+021	001	116379,46	44353,92	72025,54	89740,09
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	0,00	0,00	0,00	0,00
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003	0,00	0,00	0,00	0,00
Softvér 013-(073+091AÚ)	004	0,00	0,00	0,00	0,00
Oceniťelné práva 014-(074+091AÚ)	005	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+019)-(078+079+091AÚ)	006	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	52843,92	44353,92	8490,00	19069,55
Pozemky (031)	010	0,00	x	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky (032)	011	0,00	x	0,00	0,00
Stavby 021-(081-092AÚ)	012	0,00	0,00	0,00	0,00
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022-(082+092AÚ)	013	5343,37	5343,37	0,00	0,00
Dopravné prostriedky 023-(083+092AÚ)	014	47500,55	39010,55	8490,00	19069,55
Pestovateľské celky trvalých porastov 025-(085+092AÚ)	015	0,00	0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ťažné zvieratá 026-(086+092AÚ)	016	0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028-(088+092AÚ)	017	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029-(089+092AÚ)	018	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042-094)	019	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052-095AÚ)	020	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	63535,54	0,00	63535,54	70670,54
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061-096AÚ)	022	0,00	0,00	0,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062-096AÚ)	023	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065-096AÚ)	024	0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066+067)-(096AÚ)	025	63535,54	0,00	63535,54	70670,54
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069-096AÚ)	026	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043-096AÚ)	027	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053-096AÚ)	028	0,00	0,00	0,00	0,00

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+037+042+051	029		165006,48	0,00	165006,48	125193,92
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030		0,00	0,00	0,00	0,00
Materiál (112+119)-(191)	031		0,00	0,00	0,00	0,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032		0,00	0,00	0,00	0,00
Výrobky (123-194)	033		0,00	0,00	0,00	0,00
Zvieratá (124-195)	034		0,00	0,00	0,00	0,00
Tovar (132+139)-(196)	035		0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314AÚ-391AÚ)	036		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037		0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ)-(391AÚ)	038		0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné pohľadávky (315AÚ-391AÚ)	039		0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ-391AÚ)	040		0,00	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky (335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-(391AÚ)	041		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042		1990,24	0,00	1990,24	1899,48
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ)-(391AÚ)	043		1690,70	0,00	1690,70	1742,96
Ostatné pohľadávky (315AÚ-391AÚ)	044		104,90	0,00	104,90	-13,00
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		0,00	x	0,00	0,00
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		0,00	x	0,00	0,00
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	047		0,00	x	0,00	0,00
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ-391AÚ)	048		0,00	0,00	0,00	0,00
Spojovací účet pri združení (396-391AÚ)	049		0,00	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky (335AÚ+373AÚ+375AÚ+378AÚ)-(391AÚ)	050		194,64	0,00	194,64	169,52
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		163016,24	0,00	163016,24	123294,44
Pokladnica (211+213)	052		2934,07	x	2934,07	4610,49
Bankové účty (221AÚ+261)	053		160082,17	x	160082,17	118683,95
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok (221AÚ)	054		0,00	x	0,00	0,00
Krátkodobý finančný majetok (251+253+255+256+257)-(291AÚ)	055		0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259-291AÚ)	056		0,00	0,00	0,00	0,00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r.059	057		6141,36	0,00	6141,36	5396,12
1. Náklady budúcich období (381)	058		1925,81	0,00	1925,81	438,88
Príjmy budúcich období (385)	059		4215,55	0,00	4215,55	4957,24
MAJETOK SPOLU r. 001+029+057	060		287527,30	44353,92	243173,38	220330,13

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	230583,25	198768,01
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	0,00	0,00
Základné imanie (411)	063	0,00	0,00
Peňažné fondy tvorené podľa osob.predpisu (412)	064	0,00	0,00
Fond reprodukcie (413)	065	0,00	0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066	0,00	0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	067	0,00	0,00
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	0,00	0,00
Rezervný fond (421)	069	0,00	0,00
Fondy tvorené zo zisku (423)	070	0,00	0,00
Ostatné fondy (427)	071	0,00	0,00
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+ ; - 428)	072	198768,01	158103,52
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	31815,24	40664,49
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r.075+r.079+r.087+r.097	074	3000,36	12878,49
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	0,00	0,00
Rezervy zákonné (451AÚ)	076	0,00	0,00
Ostatné rezervy (459AÚ)	077	0,00	0,00
Krátkodobé rezervy (323+451AÚ+459AÚ)	078	0,00	0,00
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	3694,73	11182,69
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	3694,73	2499,57
Vydané dlhopisy (473)	081	0,00	0,00
Záväzky z nájmu (474AÚ)	082	0,00	8683,12
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083	0,00	0,00
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084	0,00	0,00
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085	0,00	0,00
Ostatné dlhodobé záväzky (373AÚ+479AÚ)	086	0,00	0,00
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	-694,37	1695,80
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	-1871,09	1088,20
Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	-453,32	607,60
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	1630,04	0,00
Daňové záväzky (341 až 345)	091	0,00	0,00
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	0,00	0,00
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093	0,00	0,00
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094	0,00	0,00
Spojovací účet pri združení (396)	095	0,00	0,00
Ostatné záväzky (379+373AÚ+474AÚ+479AÚ)	096	0,00	0,00
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	0,00	0,00
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	0,00	0,00
Bežné bankové úvery (231+232+461AÚ)	099	0,00	0,00
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+249)	100	0,00	0,00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r.102 a r. 103	101	9589,77	8683,63
1. Výdavky budúcich období (383)	102	2604,47	2744,36
Výnosy budúcich období (384)	103	6985,30	5939,27
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r.101	104	243173,38	220330,13