

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 31.12.2015

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 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	Účtovná závierka	Mesiac Rok
2021636144	☒ riadna ☒ zostavená	od 01 2015
IČO	☐ mimoriadna ☐ schválená	do 12 2015
36167819	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
SID		od 01 2014
SK NACE		do 12 2014
00.00.0		

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

Družstevné rozvojové centrum Prešov
n.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Číslo

PSČ

Obec

08213 Demjata 261

Číslo telefónu

Číslo faxu

051 / 7482691 051 / 7482691

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

15.02.2016

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:

. 20

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	153 142,85	87 957,33	65 185,52	77 393,39
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008	002				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091 AÚ)	003				
Softvér 013 - (073 + 091 AÚ)	004				
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ)	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 - 095 AÚ)	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	153 142,85	87 957,33	65 185,52	77 393,39
Pozemky (031)	010	3 727,70	x	3 727,70	3 727,70
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 - 092 AÚ)	012	48 854,97	13 482,82	35 372,15	37 905,15
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)	013	58 900,59	45 677,54	13 223,05	14 884,92
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)	014	41 004,41	28 412,41	12 592,00	16 910,00
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)	015	655,18	384,56	270,62	325,62
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)	017				
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	0,00	0,00	0,00	3 640,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)	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 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	79 604,08		79 604,08	71 231,83
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030	3 663,52		3 663,52	3 226,90
Materiál (112+119) - 191	031	3 496,52		3 496,52	3 059,90
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 + 193)	032				
Výrobky (123 - 194)	033				
Zvieratá (124 - 195)	034	167,00		167,00	167,00
Tovar (132+139) - 196	035				
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	040				
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - (391 AÚ)	041				
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	447,68		447,68	229,68
Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	043				
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	0,00	0,00	0,00	141,82
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 - 391 AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ	050	447,68		447,68	87,86
Finančné účty r. 052 až r. 056	051	75 492,88		75 492,88	67 775,25
Pokladnica (211 + 213)	052	455,36	x	455,36	918,80
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	75 037,52	x	75 037,52	66 856,45
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AÚ	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)	056				
Časové rozlíšenie spolu r. 058 až r. 059	057				
náklady budúcich období (381)	058				
príjmy budúcich období (385)	059				
Spolu r. 001 + r. 029 + r. 057	060	232 746,93	87 957,33	144 789,60	148 625,22

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	103 102,71	89 271,01
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	26 664,64	26 664,64
Základné imanie (411)	063	26 664,64	26 664,64
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 účastí (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	60 134,31	55 901,78
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070	60 134,31	55 901,78
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	072		
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)	073	16 303,76	6 704,59
B. Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097	074	41 686,89	59 354,21
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	0,00	996,00
Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	0,00	996,00
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	1 036,37	1 125,51
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	1 036,37	1 125,51
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		
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	40 602,79	57 202,69
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	16 734,71	13 374,05
Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	11 542,55	11 937,16
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	6 795,53	7 050,42
Daňové záväzky (341 až 345)	091	642,00	706,00
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	092	4 888,00	24 135,06
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	47,73	30,01
Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	099	47,73	30,01
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100		
C. Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103	101		
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103		
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101	104	144 789,60	148 625,22

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	65 516,67		65 516,67	70 348,17
502	Spotreba energie	02	56 782,94		56 782,94	49 837,01
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	2 931,82		2 931,82	1 079,56
512	Cestovné	05	102,54		102,54	151,89
513	Náklady na reprezentáciu	06	0,00	0,00	0,00	23,57
518	Ostatné služby	07	31 626,20		31 626,20	91 225,39
521	Mzdové náklady	08	164 110,18		164 110,18	174 883,37
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	55 913,20		55 913,20	59 723,48
525	Ostatné sociálne poistenie	010				
527	Zákonné sociálne náklady	011	5 351,81		5 351,81	5 159,57
528	Ostatné sociálne náklady	012				
531	Daň z motorových vozidiel	013				
32	Daň z nehnuteľností	014	33,62		33,62	33,62
538	Ostatné dane a poplatky	015	703,00		703,00	696,50
541	Zmluvné pokuty a penále	016	0,00	0,00	0,00	40,95
542	Ostatné pokuty a penále	017				
543	Odpísanie pohľadávky	018				
544	Úroky	019				
545	Kurzové straty	020				
546	Dary	021				
547	Osobitné náklady	022				
548	Manká a škody	023				
549	Iné ostatné náklady	024	1 618,27		1 618,27	3 322,95
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	12 069,33		12 069,33	10 557,72
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	026				
553	Predané cenné papiere	027				
554	Predaný materiál	028				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	029				
556	Tvorba fondov	030				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	031				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	032				
559	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	033				
560	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	034				
561	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035				
562	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	036				
563	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	037				
564	Spolu r. 01 až r. 37	038	396 759,58		396 759,58	467 083,75

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	039				
602	Tržby z predaja služieb	040	3 150,92		3 150,92	3 640,97
604	Tržby za predaný tovar	041				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	042				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	043				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	044				
614	Zmena stavu zásob zvierat	045				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	046				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	047	4 095,56		4 095,56	3 895,23
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	048				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	049				
641	Zmluvné pokuty a penále	050				
642	Ostatné pokuty a penále	051				
643	Platby za odpísané pohľadávky	052				
644	Úroky	053	4,48		4,48	11,04
645	Kurzové zisky	054				
646	Prijaté dary	055				
647	Osobitné výnosy	056				
648	Zákonné poplatky	057				
649	Iné ostatné výnosy	058	945,14		945,14	160,95
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	059				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	060				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	061				
654	Tržby z predaja materiálu	062				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	063				
656	Výnosy z použitia fondu	064				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	065				
658	Výnosy z nájmu majetku	066				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	067				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	068	0,00	0,00	0,00	57,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069	148 449,23		148 449,23	137 935,49
664	Prijaté členské príspevky	070				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072				
691	Dotácie	073	256 418,60		256 418,60	328 088,94
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	413 063,93		413 063,93	473 789,62
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	16 304,35		16 304,35	6 705,87
591	Daň z príjmov	076	0,59		0,59	1,28
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 (r.76 + r.77)) (+/-)		078	16 303,76		16 303,76	6 704,59