

## SÚVAHA

k ... 31.12.2015 ...

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Za bežné účtovné  
obdobie od

mesiac

0 1

rok

2 0 1 5

do

mesiac

1 2

rok

2 0 1 5

Za bezprostredne  
predchádzajúce  
účtovné obdobie od

mesiac

0 1

rok

2 0 1 4

do

mesiac

1 2

rok

2 0 1 4

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 2 7 0 5 6 5 2

Účtovná závierka:

☒

- riadna

☐

- mimoriadna

☐

- priebežná

IČO

4 2 1 6 6 3 9 0 /

SID

Kód SK NACE

8 6 . 9 0 . 9

Názov účtovnej jednotky

C h a r i t a M o d r a , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

T r l i n s k a 3 8

PSČ

9 0 0 8 1

Názov obce

Š e n k v i c e

Smerové číslo telefónu

0

Číslo telefónu

0 9 1 1 7 9 8 5 0 7

Číslo faxu

E-mailová adresa

Zostavené dňa:

29.6.2016

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:

| Strana aktív                                                                                      |            | č.r. | Bežné účtovné obdobie |          |          | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------|----------|----------|----------------------------------------------|
|                                                                                                   |            |      | Brutto                | Korekcia | Netto    | Netto                                        |
| a                                                                                                 | b          |      | 1                     | 2        | 3        | 4                                            |
| <b>A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021</b>                                         | <b>001</b> |      | 12019, 00             | 8991, 00 | 3028, 00 | 6369, 00                                     |
| <b>1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008</b>                                              | <b>002</b> |      |                       |          |          |                                              |
| 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        |      |                       |          |          |                                              |
| <b>2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020</b>                                                | <b>009</b> |      | 11419, 00             | 8991, 00 | 2428, 00 | 5709, 00                                     |
| Pozemky (031)                                                                                     | 010        |      |                       | x        |          |                                              |
| Umelecké diela a zbierky (032)                                                                    | 011        |      |                       | x        |          |                                              |
| Stavby 021 - (081 - 092AÚ)                                                                        | 012        |      |                       |          |          |                                              |
| Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)                               | 013        |      |                       |          |          |                                              |
| Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)                                                          | 014        |      | 11419, 00             | 8991, 00 | 2428, 00 | 5709, 00                                     |
| 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        |      |                       |          |          |                                              |
| <b>3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028</b>                                              | <b>021</b> |      | 600, 00               |          | 600, 00  | 660, 00                                      |
| 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        |      | 600, 00               |          | 600, 00  | 660, 00                                      |
| 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>B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051</b>                                       |  | <b>029</b> | 30812,00              |          | 30812,00 | 19217,00                                     |
| <b>1. Zásoby r. 031 až r. 036</b>                                                                    |  | <b>030</b> | 18,00                 |          | 18,00    | 22,00                                        |
| Materiál (112 + 119) - 191                                                                           |  | 031        | 18,00                 |          | 18,00    | 22,00                                        |
| 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        |                       |          |          |                                              |
| <b>2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041</b>                                                       |  | <b>037</b> |                       |          |          |                                              |
| 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        |                       |          |          |                                              |
| <b>3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050</b>                                                     |  | <b>042</b> | 18293,00              |          | 18293,00 | 18980,00                                     |
| Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ                                              |  | 043        | 8651,00               |          | 8651,00  | 6542,00                                      |
| Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)                                                                 |  | 044        | 1892,00               |          | 1892,00  | 2151,00                                      |
| 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        | 7750,00               | x        | 7750,00  | 7569,00                                      |
| Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)                                                 |  | 048        |                       |          |          |                                              |
| Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)                                                            |  | 049        |                       |          |          |                                              |
| Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ                                               |  | 050        |                       |          |          | 2718,00                                      |
| <b>4. Finančné účty r. 052 až r. 056</b>                                                             |  | <b>051</b> | 12501,00              |          | 12501,00 | 215,00                                       |
| Pokladnica (211 + 213)                                                                               |  | 052        | 1504,00               | x        | 1504,00  | 160,00                                       |
| Bankové účty (221 AÚ + 261)                                                                          |  | 053        | 10997,00              | x        | 10997,00 | 55,00                                        |
| 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        |                       |          |          |                                              |
| <b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059</b>                                                    |  | <b>057</b> |                       |          |          |                                              |
| <b>1. Náklady budúcich období (381)</b>                                                              |  | <b>058</b> |                       |          |          |                                              |
| <b>Prijmy budúcich období (385)</b>                                                                  |  | <b>059</b> |                       |          |          |                                              |
| <b>MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057</b>                                                        |  | <b>060</b> | 42831,00              | 8991,00  | 33840,00 | 25586,00                                     |

| Strana pasív                                                                                             | č.r.       | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| a                                                                                                        | b          | 5                     | 6                                            |
| <b>A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU</b><br><b>r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073</b>                 | <b>061</b> | <b>13 744,00</b>      | <b>5 482,00</b>                              |
| <b>1. Imanie a peňažné fondy</b> <b>r. 063 až r. 067</b>                                                 | <b>062</b> |                       |                                              |
| 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        |                       |                                              |
| <b>2. Fondy tvorené zo zisku</b> <b>r. 069 až r. 071</b>                                                 | <b>068</b> |                       |                                              |
| Rezervný fond (421)                                                                                      | 069        |                       |                                              |
| Fondy tvorené zo zisku (423)                                                                             | 070        |                       |                                              |
| Ostatné fondy (427)                                                                                      | 071        |                       |                                              |
| <b>3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)</b>                                 | <b>072</b> | <b>5 482,00</b>       | <b>2 227,00</b>                              |
| <b>4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)</b> | <b>073</b> | <b>8 262,00</b>       | <b>3 255,00</b>                              |
| <b>B. CUDZIE ZDROJE SPOLU</b> <b>r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097</b>                                   | <b>074</b> | <b>20 096,00</b>      | <b>20 104,00</b>                             |
| <b>1. Rezervy</b> <b>r. 076 až r. 078</b>                                                                | <b>075</b> |                       |                                              |
| Rezervy zákonné (451AÚ)                                                                                  | 076        |                       |                                              |
| Ostatné rezervy (459AÚ)                                                                                  | 077        |                       |                                              |
| Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)                                                                 | 078        |                       |                                              |
| <b>2. Dlhodobé záväzky</b> <b>r. 080 až r. 086</b>                                                       | <b>079</b> | <b>3 015,00</b>       | <b>3 220,00</b>                              |
| Záväzky zo sociálneho fondu (472)                                                                        | 080        | 3 015,00              | 3 220,00                                     |
| 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        |                       |                                              |
| <b>3. Krátkodobé záväzky</b> <b>r. 088 až r. 096</b>                                                     | <b>087</b> | <b>17 081,00</b>      | <b>16 884,00</b>                             |
| Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323                                                        | 088        | 98,00                 | 125,00                                       |
| Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)                                                                     | 089        | 10 601,00             | 10 429,00                                    |
| Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)                                       | 090        | 5 950,00              | 6 258,00                                     |
| Daňové záväzky (341 až 345)                                                                              | 091        | 432,00                | 72,00                                        |
| 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        |                       |                                              |
| <b>4. Bankové výpomoci a pôžičky</b> <b>r. 098 až r. 100</b>                                             | <b>097</b> |                       |                                              |
| Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)                                                                           | 098        |                       |                                              |
| Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)                                                                   | 099        |                       |                                              |
| Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)                                                          | 100        |                       |                                              |
| <b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU</b> <b>r. 102 a r. 103</b>                                                 | <b>101</b> |                       |                                              |
| <b>1. Výdavky budúcich období</b> (383)                                                                  | <b>102</b> |                       |                                              |
| <b>Výnosy budúcich období</b> (384)                                                                      | <b>103</b> |                       |                                              |
| <b>VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU</b> <b>r.061+ r.074 + r.101</b>                                  | <b>104</b> | <b>33 840,00</b>      | <b>25 586,00</b>                             |