

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k **3 1 . 1 2 . 2 0 1 6**

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vypĺňajú 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 2 0 2 1 7 5 3 4 5 9 IČO 3 1 9 0 8 9 1 8 SID SK NACE 4 3 . 3 2 . 0	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input checked="" type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 6 do 1 2 2 0 1 6 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 5 do 1 2 2 0 1 5
---	--	--

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

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica _____ Číslo _____

PSČ _____ Obec _____

Číslo telefónu **0** _____ / _____ Číslo faxu **0** _____ / _____

E-mailová adresa _____

Zostavená dňa: 0 8 . 0 3 . 2 0 1 7 Schválená dňa: _____ . _____ . _____	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: _____
---	---	--	--

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	+149 475,00	88 107,00	+61 368,00	+65 222,00
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	+149 475,00	88 107,00	+61 368,00	+65 222,00
Pozemky (031)	010		X		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		X		
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012				
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	+149 475,00	88 107,00	+61 368,00	+65 222,00
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
			1	2	3	4	
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU		030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029	+39 239,00		+39 239,00	+50 509,00
1. Zásoby	r. 031 až r. 036	030	+10 847,00		+10 847,00		+3 006,00
Materiál	(112 + 119) - 191	031	+10 847,00		+10 847,00		+3 006,00
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					
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	+6 273,00		+6 273,00		+12 219,00
Pohľadávky z obchodného styku	(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	+5 766,00		+5 766,00		+11 712,00
Ostatné pohľadávky	(315 AÚ - 391 AÚ)	044					
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	045		X			
Daňové pohľadávky	(341 až 345)	046	+507,00	X	+507,00		+507,00
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	+22 119,00		+22 119,00		+35 284,00
Pokladnica	(211 + 213)	052	+6 430,00	X	+6 430,00		+21 313,00
Bankové účty	(221 AÚ + 261)	053	+15 689,00	X	+15 689,00		+13 971,00
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					
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU		r. 058 a r. 059	057	+1,00		+1,00	+1,00
1. Náklady budúcich období	(381)	058	+1,00		+1,00		+1,00
Príjmy budúcich období	(385)	059					
MAJETOK SPOLU	r. 001 + r. 029 + r. 057	060	+188 715,00	88 107,00	+100 608,00		+115 732,00

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	-78 284,00	-69 606,00
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	+990,00	+565,00
	Rezervný fond (421)	069	+990,00	+565,00
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	Nevyšporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; -; 428)	072	-70 595,00	-78 670,00
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-8 679,00	+8 499,00
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	+181 385,00	+187 831,00
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075		
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078		
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	+144 367,00	+138 403,00
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	+1 561,00	+1 426,00
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	+22 616,00	+27 158,00
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	+120 190,00	+109 819,00
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	+37 018,00	+49 428,00
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	+23 014,00	+35 036,00
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	+4 058,00	+4 972,00
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami(336)	090	+4 876,00	+2 622,00
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	+5 070,00	+6 798,00
	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		
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	-2 493,00	-2 493,00
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	-458,00	-458,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	-2 035,00	-2 035,00
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101		104	+100 608,00	+115 732,00

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	+76 054,00		+76 054,00	+80 178,00
502	Spotreba energie	02	+506,00		+506,00	+2 077,00
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	+1 436,00		+1 436,00	+3 027,00
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06	+40,00		+40,00	+95,00
518	Ostatné služby	07	+9 166,00		+9 166,00	+11 380,00
521	Mzdové náklady	08	+72 204,00		+72 204,00	+67 682,00
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	+23 071,00		+23 071,00	+21 725,00
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	+3 155,00		+3 155,00	+998,00
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	+428,00		+428,00	+391,00
532	Daň z nehnuteľností	14	+108,00		+108,00	
538	Ostatné dane a poplatky	15	+1 694,00		+1 694,00	+1 985,00
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				+14,00
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	+983,00		+983,00	+2 167,00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	+17 854,00		+17 854,00	+13 863,00
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	+206 699,00		+206 699,00	+205 582,00

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	+141 207,00		+141 207,00	+146 109,00
602	Tržby z predaja služieb	40				
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				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				+670,00
649	Iné ostatné výnosy	58				
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				+6 083,00
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				+1,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	+56 813,00		+56 813,00	+61 218,00
Účtová trieda 6 spolu		r. 39 až r. 73	74	+198 020,00	+198 020,00	+214 081,00
Výsledok hospodárenia pred zdanením		r. 74 - r. 38	75	-8 679,00	-8 679,00	+8 499,00
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78		-8 679,00	-8 679,00	+8 499,00