

Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctvazostavená k **31.12.2016**

Daňové identifikačné číslo 2022249317 IČO 42052238 SID SK NACE 90.04.0	Účtovná závierka ☒ riadna ☒ zostavená ☐ mimoriadna ☐ schválená (vyznačí sa x)	Za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015	
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 Stará pevnosť Komárno n.o.			
Sídlo účtovnej jednotky Ulica Rolhíckej školy 1519 PSČ Obec 94501 Komárno Číslo telefónu Číslo faxu 0905 814330 E-mailová adresa jaroslav.papp@samstroje.sk			
Zostavená dňa: 08.03.2017 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:

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	01	66 134	30 326	35 808	46 831
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	02	0	0	0	0
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	03	0	0	0	0
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	04	0	0	0	0
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	05	0	0	0	0
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	06	0	0	0	0
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	07	0	0	0	0
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	08	0	0	0	0
2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	09	66 134	30 326	35 808	46 831
	Pozemky (031)	10	0	x	0	0
	Umelecké diela a zbierky (032)	11	0	x	0	0
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	0	0	0	0
	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	60 445	30 326	30 119	45 231
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	0	0	0	0
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15	0	0	0	0
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	16	0	0	0	0
	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028 - (088 + 092 AÚ)	17	0	0	0	0
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092AÚ)	18	0	0	0	0
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	5 689	0	5 689	1 600
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20	0	0	0	0
3.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	21	0	0	0	0
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22	0	0	0	0
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	23	0	0	0	0
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	24	0	0	0	0
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096AÚ)	25	0	0	0	0
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	26	0	0	0	0
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	27	0	0	0	0
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	28	0	0	0	0
B.	OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	29	8 167	0	8 167	4 452
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30	0	0	0	0
	Materiál (112 + 119) - 191	31	0	0	0	0
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121 +122)-(192+193)	32	0	0	0	0
	Výrobky (123 - 194)	33	0	0	0	0

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
	Zvieratá (124 - 195)	34	0	0	0	0
	Tovar (132 + 139) - 196	35	0	0	0	0
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36	0	0	0	0
2.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	37	0	0	0	0
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	38	0	0	0	0
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 319 AÚ)	39	0	0	0	0
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40	0	0	0	0
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ	41	0	0	0	0
3.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	42	5 137	0	5 137	2 021
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	3 667	0	3 667	540
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	0	0	0	0
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45	0	x	0	0
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46	1 470	x	1 470	1 481
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47	0	x	0	0
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	48	0	0	0	0
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	49	0	0	0	0
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50	0	0	0	0
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	3 030	0	3 030	2 431
	Pokladnica (211 + 213)	52	39	x	39	53
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	2 991	x	2 991	2 378
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54	0	x	0	0
	Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AÚ	55	0	0	0	0
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	56	0	0	0	0
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	57	147 243	0	147 243	152 537
	Náklady budúcich období (381)	58	0	0	0	65
	Príjmy budúcich období (385)	59	147 243	0	147 243	152 472
*	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	221 544	30 326	191 218	203 820

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	61	93 121	110 344
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	62	332	332
	Základné imanie (411)	63	332	332
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	0	0
	Fond reprodukcie (413)	65	0	0
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	66	0	0
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	67	0	0
2.	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	68	110 012	143 823
	Rezervný fond (421)	69	0	0
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	110 012	143 823
	Ostatné fondy (427)	71	0	0
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	72	0	0
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	-17 223	-33 811
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	93 369	86 042
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	0	0
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0	0
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0	0
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	0	0
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	0	0
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	0	0
	Vydané dlhopisy (473)	81	0	0
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	0	0
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	83	0	0
	Dlhodobé nefakturované dodávky (476)	84	0	0
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	85	0	0
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	86	0	0
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	87	1 369	3 542
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	309	2 482
	Záväzky voči zamestnancom (331 + 333)	89	0	0
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	0	0
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	1 060	1 060
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	92	0	0
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	93	0	0

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 42052238

SID

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
	Závazky voči účastníkom združení (368)	94	0	0
	Spojovací účet pri združení (396)	95	0	0
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	96	0	0
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	97	92 000	82 500
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	0	0
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99	0	0
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	92 000	82 500
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	4 728	7 434
	Výdavky budúcich období (383)	102	0	0
	Výnosy budúcich období (384)	103	4 728	7 434
*	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061+ r. 074 + r. 101	104	191 218	203 820

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	0	336	336	13
502	Spotreba energie	02	0	0,00	0	0
504	Predaný tovar	03	0	0,00	0	0
511	Opravy a udržiavanie	04	0	248	248	40
512	Cestovné	05	0	0,00	0	0
513	Náklady na reprezentáciu	06	0	0,00	0	0
518	Ostatné služby	07	5 110	7 310	12 420	27 590
521	Mzdové náklady	08	0	0,00	0	0
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	0	0,00	0	0
525	Ostatné sociálne poistenie	10	0	0,00	0	0
527	Zákonné sociálne náklady	11	0	0,00	0	0
528	Ostatné sociálne náklady	12	0	0,00	0	0
531	Daň z motorových vozidiel	13	x	100	100	155
532	Daň z nehnuteľností	14	0	0,00	0	0
538	Ostatné dane a poplatky	15	241	0,00	241	141
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0	0,00	0	0
542	Ostatné pokuty a penále	17	0	0,00	0	0
543	Odpísanie pohľadávky	18	0	0,00	0	0
544	Úroky	19	0	0,00	0	0
545	Kurzové straty	20	0	0,00	0	0
546	Dary	21	0	0,00	0	0
547	Osobitné náklady	22	0	0,00	0	0
548	Manká a škody	23	0	0,00	0	0
549	Iné ostatné náklady	24	x	494	494	365
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	x	15 112	15 112	12 166
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0	0,00	0	0
553	Predané cenné papiere	27	0	0,00	0	0
554	Predaný materiál	28	0	0,00	0	0
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29	0	0,00	0	0
556	Tvorba fondov	30	0	0,00	0	0
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0	0,00	0	0
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	0	0,00	0	0
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0	0,00	0	0

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	0	0,00	0	0
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	0	0,00	0	0
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	0	0,00	0	0
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	0	0,00	0	0
	Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	5 351	23 600	28 951	40 470

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	0	0,00	0	2 120
602	Tržby z predaja služieb	40	x	886	886	5 499
604	Tržby za predaný tovar	41	0	0,00	0	0
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42	0	0,00	0	0
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43	0	0,00	0	0
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	0	0,00	0	0
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	0	0,00	0	0
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	0	0,00	0	0
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	0	0,00	0	0
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0	0,00	0	0
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	0	0,00	0	0
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0	0,00	0	0
642	Ostatné pokuty a penále	51	0	0,00	0	0
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0	0,00	0	0
644	Úroky	53	1	0,00	1	0
645	Kurzové zisky	54	0	0,00	0	0
646	Prijaté dary	55	0	0,00	0	0
647	Osobitné výnosy	56	0	0,00	0	0
648	Zákonné poplatky	57	0	0,00	0	0
649	Iné ostatné výnosy	58	0	0,00	0	0
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0	0,00	0	0
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	0	0,00	0	0
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61	0	0,00	0	0
654	Tržby z predaja materiálu	62	0	0,00	0	0
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0	0,00	0	0
656	Výnosy z použitia fondu	64	0	0,00	0	0
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0	0,00	0	0
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0	0,00	0	0
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0	0,00	0	0
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	45	0,00	45	0
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	4 000	0,00	4 000	0
664	Prijaté členské príspevky	70	0	0,00	0	0
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	7 756	0,00	7 756	0

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0	0,00	0	0
691	Dotácie	73	0	0,00	0	0
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	11 802	886	12 688	7 619
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	6 451	-22 714	-16 263	-32 851
591	Daň z príjmov	76	960	0,00	960	960
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77	0	0,00	0	0
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	5 491	-22 714	-17 223	-33 811