

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 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 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 0 3 8 9 8 7 7 IČO 0 0 5 9 9 0 5 1 SID SK NACE 9 4 . 9 1 . 0	Účtovná závierka ☒ riadna ☒ zostavená ☐ mimoriadna ☒ schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie 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 S p o l o č n o s ť J e ž i š o v a
--

Sídlo účtovnej jednotky Ulica P a n s k á Číslo 1 1 PSČ 8 1 4 9 9 Obec B r a t i s l a v a Číslo telefónu 0 / Číslo faxu 0 / E-mailová adresa
--

Zostavená dňa: 1 6 . 0 3 . 2 0 1 7 Schválená dňa: 2 0 . 0 3 . 2 0 1 7	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		10291969,85	5236386,50	5055583,35	5120852,64
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002		15854,88	15854,88	0,00	
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003					
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004		15854,88	15854,88	0,00	
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		9970795,38	5220531,62	4750263,76	4816143,62
Pozemky (031)	010		1385334,25	x	1385334,25	1398614,25
Umelecké diela a zbierky (032)	011		9311,13	x	9311,13	9311,13
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012		8039234,12	4758709,77	3280524,35	3301196,79
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013		280005,26	267162,00	12843,26	11332,88
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014		39444,23	16693,23	22751,00	15885,00
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		130445,71	130445,71	0,00	
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018		53593,80	47520,91	6072,89	6810,55
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019		33426,88		33426,88	72993,02
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020					
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021		305319,59		305319,59	304709,02
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		305319,59		305319,59	304709,02
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	1523642,80	2878,73	1520764,07	1491137,19
1. Zásoby r. 031 až r. 036		030	523573,77		523573,77	533909,85
Materiál (112 + 119) - 191		031	967,27		967,27	965,55
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121 +122)-(192+193)		032				
Výrobky (123 - 194)		033				
Zvieratá (124 - 195)		034				
Tovar (132 + 139) - 196		035	522606,50		522606,50	532944,30
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	213076,51	2878,73	210197,78	135730,07
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ		043	116145,84	2878,73	113267,11	69511,38
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)		044	20930,73		20930,73	65462,84
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		045		x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)		046	63491,14	x	63491,14	
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	12508,80		12508,80	755,85
4. Finančné účty r. 052 až r. 056		051	786992,52		786992,52	821497,27
Pokladnica (211 + 213)		052	34618,97	x	34618,97	35575,59
Bankové účty (221 AÚ + 261)		053	752373,55	x	752373,55	785921,68
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	7216,63		7216,63	5550,60
1. Náklady budúcich období (381)		058	8399,46		8399,46	3703,68
Prijmy budúcich období (385)		059	-1182,83		-1182,83	1846,92
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	11822829,28	5239265,23	6583564,05	6617540,43

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	5787380,74	5842302,66
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	5600489,62	5331883,70
Základné imanie (411)	063	5600489,62	5331883,70
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	231813,04	192608,45
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071	231813,04	192608,45
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	-44921,92	317810,51
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	344982,46	273429,88
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	18771,08	16015,75
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	18771,08	16015,75
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	17736,89	7445,22
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	17736,89	7445,22
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	308474,49	249968,91
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	203567,09	74702,06
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	29439,58	28572,92
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	19404,36	19073,27
Daňové záväzky (341 až 345)	091	43641,21	103182,12
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	12422,25	24438,54
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	451200,85	501807,89
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	451200,85	501807,89
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	6583564,05	6617540,43

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	159808,27	16819,94	176628,21	163061,69
502	Spotreba energie	02	116794,91	96621,26	213416,17	220452,88
504	Predaný tovar	03		529046,57	529046,57	524700,41
511	Opravy a udržiavanie	04	77454,90	26780,88	104235,78	164720,24
512	Cestovné	05	1062,20	860,17	1922,37	3357,61
513	Náklady na reprezentáciu	06	1183,61	863,17	2046,78	865,74
518	Ostatné služby	07	34881,73	115012,94	149894,67	179525,83
521	Mzdové náklady	08	193018,06	258255,62	451273,68	427166,99
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	63007,91	85890,84	148898,75	142619,74
525	Ostatné sociálne poistenie	10		11,35	11,35	
527	Zákonné sociálne náklady	11	19765,09	11942,53	31707,62	32047,43
528	Ostatné sociálne náklady	12		11,45	11,45	189,62
531	Daň z motorových vozidiel	13		224,05	224,05	268,66
532	Daň z nehnuteľností	14	23137,79	4025,87	27163,66	25040,48
538	Ostatné dane a poplatky	15	3646,61	1941,96	5588,57	6471,01
541	Zmluvné pokuty a penále	16				534,13
542	Ostatné pokuty a penále	17	3,95		3,95	19,40
543	Odpísanie pohľadávky	18	5100,60		5100,60	9873,39
544	Úroky	19	1,38	3,47	4,85	6,29
545	Kurzové straty	20		149,35	149,35	171,66
546	Dary	21		10205,09	10205,09	8228,18
547	Osobitné náklady	22	27066,39		27066,39	62342,11
548	Manká a škody	23		342,58	342,58	191,34
549	Iné ostatné náklady	24	2150,17	10324,63	12474,80	17703,74
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	213256,22	52216,01	265472,23	260472,69
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26		39895,00	39895,00	2857,70
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		3229,60	3229,60	20,92
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32		1050,17	1050,17	1370,18
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	5554,00		5554,00	4560,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	20827,59		20827,59	53454,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	53347,60		53347,60	42870,60
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				63031,17
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	1021068,98	1265724,50	2286793,48	2418195,83

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				
602	Tržby z predaja služieb	40	222685,26	2145,98	224831,24	231670,29
604	Tržby za predaný tovar	41		939333,21	939333,21	934117,85
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		58525,81	58525,81	54585,17
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	49,08		49,08	41,37
645	Kurzové zisky	54		119,28	119,28	30,48
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56	44104,77		44104,77	41170,62
648	Zákonné poplatky	57		852,41	852,41	
649	Iné ostatné výnosy	58	6754,19	7008,80	13762,99	49857,72
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59		133180,00	133180,00	436457,24
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		17840,17	17840,17	4729,94
658	Výnosy z nájmu majetku	66		463179,19	463179,19	445597,79
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	11070,00		11070,00	4554,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	166584,79	35108,89	201693,68	263643,19
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	167108,70		167108,70	309860,53
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	3184,87		3184,87	5854,10
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				51085,80
691	Dotácie	73	53296,46		53296,46	56503,16
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	674838,12	1657293,74	2332131,86	2889759,25
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-346230,86	391569,24	45338,38	471563,42
591	Daň z príjmov	76		90260,30	90260,30	153752,91
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-346230,86	301308,94	-44921,92	317810,51