

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

Hospic Sv. Františka z Assisi, n.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

SLOVENSKÁ

Číslo

1 1

PSČ

Obec

9 4 1 1 1 PALÁRIKOVO

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 9 0 5 / 2 7 7 5 7 1 0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

0 1 . 0 2 . 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:

Schválená dňa:

. . 2 0

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	1217447,00	191261,00	1026186,00	1049722,00
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	1217447,00	191261,00	1026186,00	1049722,00
Pozemky (031)	010	23326,00	x	23326,00	23326,00
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	1157744,00	183603,00	974141,00	1004247,00
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	36377,00	7658,00	28719,00	16014,00
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				6135,00
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 - 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	494862,00		494862,00	510145,00
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030	5237,00		5237,00	5853,00
Materiál (112 + 119) - 191	031	5237,00		5237,00	5853,00
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	20951,00		20951,00	37951,00
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	20636,00		20636,00	37951,00
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	315,00		315,00	
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		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	468674,00		468674,00	466341,00
Pokladnica (211 + 213)	052	1125,00	x	1125,00	1015,00
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	467549,00	x	467549,00	465326,00
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	1551,00		1551,00	1498,00
1. Náklady budúcich období (381)	058	1551,00		1551,00	1498,00
Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	1713860,00	191261,00	1522599,00	1561365,00

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	504 369,00	504 289,00
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	1 000,00	1 000,00
Základné imanie (411)	063	1 000,00	1 000,00
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		
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	505 495,00	372 775,00
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-2 126,00	130 514,00
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	41 893,00	48 324,00
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	2 292,00	4 616,00
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	2 292,00	4 616,00
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	2 694,00	2 434,00
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	2 694,00	2 434,00
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		
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	36 907,00	36 274,00
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	14 883,00	10 580,00
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	12 958,00	14 434,00
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	7 555,00	8 533,00
Daňové záväzky (341 až 345)	091	1 025,00	2 355,00
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	486,00	372,00
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		5 000,00
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		5 000,00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	976 337,00	1 008 752,00
1. Výdavky budúcich období (383)	102		1 503,00
Výnosy budúcich období (384)	103	976 337,00	1 007 249,00
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	1 522 599,00	1 561 365,00

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	91 515,00		91 515,00	81 553,00
502	Spotreba energie	02	24 034,00		24 034,00	20 793,00
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	23 673,00		23 673,00	22 435,00
512	Cestovné	05	266,00		266,00	1 630,00
513	Náklady na reprezentáciu	06	69,00		69,00	
518	Ostatné služby	07	16 410,00		16 410,00	19 258,00
521	Mzdové náklady	08	204 295,00		204 295,00	186 747,00
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	66 002,00		66 002,00	59 936,00
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	4 140,00		4 140,00	3 552,00
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	112,00		112,00	112,00
538	Ostatné dane a poplatky	15	270,00		270,00	300,00
541	Zmluvné pokuty a penále	16	34,00		34,00	49,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	237,00		237,00	
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	1 534,00		1 534,00	657,00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	35 323,00		35 323,00	60 903,00
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 r. 37	38	467 914,00		467 914,00	457 925,00

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				
602	Tržby z predaja služieb	40	148 513,00		148 513,00	177 629,00
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	2 365,00		2 365,00	2 216,00
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	29,00		29,00	53,00
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	39 319,00		39 319,00	108 644,00
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	42 342,00		42 342,00	68 612,00
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
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				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	70 588,00		70 588,00	66 051,00
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	2 131,00		2 131,00	2 982,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	160 506,00		160 506,00	162 261,00
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	465 793,00		465 793,00	588 448,00
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-2 121,00		-2 121,00	130 523,00
591	Daň z príjmov	76	5,00		5,00	9,00
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-2 126,00		-2 126,00	130 514,00