

Ú NUJ

Ú TOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej ú tovej jednotky
v súlade podvojného ú tovnictva



zostavené k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

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

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohoto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B C D Ě F G H Í J K L M N O P O R Š T Ů V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Da ové identifika né íslo	Ú tovná závierka	Mesiac Rok
2 0 2 2 4 6 1 6 1 7	X riadna zostavená	od 0 1 2 0 1 6
I O	mimoriadna X schválená	do 1 2 2 0 1 6
3 7 8 8 7 7 4 2	(vyzna í sa x)	od 0 1 2 0 1 5
SID SK NACE		do 1 2 2 0 1 5
8 7 . 9 0 . 0		

Priložené sú asti ú tovej závierky

Súvaha (Ú NUJ 1-01)

Poznámky (Ú NUJ 3-01)

Výkaz ziskov a strát (Ú NUJ 2-01)

Obchodné meno alebo názov ú tovej jednotky

A D M n . o . ,

Sídlo ú tovej jednotky

Ulica K e l l e r o v a íslo 8

PS 0 8 5 0 1 Obec B A R D E J O V

íslo telefónu 0 5 4 / 4 8 6 4 1 2 5 íslo faxu 0 /

E-mailová adresa

Zostavená d a 2 4 . 0 3 . 2 0 1 7	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie ú tovnictva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie ú tovej závierky:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo lena štatutárneho orgánu ú tovej jednotky
Schválená d a 2 4 . 0 3 . 2 0 1 7			

Záznamy da ového úradu

Miesto pre eviden né íslo

Odtlačok prezenta nej pečiatky da ového úradu

Strana aktív	.r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
A. Neobežný majetok r.002+r.009+r.021	001				
1. Dlhodobý nehmotný majetok sú et (r.003 až 008)	002				
Nehmotné výsledky z vývojovej obdobnej innosti (012) - /072,091A/	003				
Softvér (013) - /073,091A/	004				
Oceniteľné práva (014) - /074,091A/	005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - /078+079+091A/	006				
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - 093	007				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok sú et (r.010 až 020)	009				
Pozemky (031)	010				
Umelecké diela a zbierky (032)	011				
Stavby (021) - /081, 092A/	012				
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082,092A/	013				
Dopravné prostriedky (023) - /083,092A/	014				
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085,092A/	015				
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086,092A/	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - /088,092A/	017				
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - /089,092A/	018				
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020				
3. Dlhodobý finančný majetok sú et (r. 022 až 028)	021				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061) - 096A	022				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062) - 096A	023				
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 065 - 096A	024				
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066+067) - 096A	025				
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - 096A	026				
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A	028				

Strana aktív		.r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
B. Obežný majetok spolu r.030 + r.037 + r.042 + r.051		029	33842,56		33842,56	41679,45
1.	Zásoby sú et (r.031 až 036)	030				
	Materiál (112,119) - /191/	031				
	Nedokon ená 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 (314A) - 391A	036				
2.	Dlhodobé poh adávky sú et (r.038 až 041)	037				
	Poh adávky z obchodného styku (311A až 314A) - 391A	038				
	Ostatné poh adávky (351A) - 391A	039				
	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358A) - 391A	040				
	Iné poh adávky (335A,373A,375A,378A) - 391A	041				
3.	Krátkodobé poh adávky sú et (r. 043 až 050)	042	24184,20		24184,20	38211,02
	Poh adávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A) - 391A	043	102,80		102,80	7613,03
	Ostatné poh adávky (315A) - 391A	044				
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	045				
	Da ové poh adávky(341,342,343,345)	046				
	Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	047				
	Poh adávky vo i ú astníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
	Spojovací ú et pri združení (396 - 391AÚ)	049				
	Iné poh adávky (335A,373A,375A,378A) - 391A	050	24081,40		24081,40	30597,99
4.	Finan né ú ty sú et (r.052 až 056)	051	9658,36		9658,36	3468,43
	Pokladnica (211,213)	052	355,69		355,69	9,32
	Bankové ú ty (221A + 261)	053	9302,67		9302,67	3459,11
	Bankové ú ty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 221A	054				
	Krátkodobý finan ný majetok (251,253,255,256,257) - /291A/	055				
	Obstaranie krátkodobého finan ného majetku (259 - 291A)	056				
C. asové rozlíšenie sú et (r.058 až 059)		057	129,60		129,60	
1.	Náklady budúcich období (381)	058	129,60		129,60	
	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r.001 + r.029 + r.057		060	33972,16		33972,16	41679,45

Strana pasív		.r.	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
		b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r.062 + r.068 + r.072 + r.073		061	-37586,86	-37350,96
1.	Imanie a pe ažné fondy (r.063 až 067)	062		
	Základné imanie (411)	063		
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	064		
	Fond reprodukcie (413)	065		
	Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
	Oce ovacie rozdiely z precenenia kapitálových ú astín (415)	067		
2.	Fondy tvorené zo zisku (r.069 až 071)	068		
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-37350,97	-18163,84
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-235,89	-19187,12
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	71559,02	79030,41
1.	Rezervy (r.076 až 078)	075		
	Rezervy zákonné(451A)	076		
	Ostatné rezervy (459A,45XA)	077		
	Krátkodobé rezervy (323A,451A,459A)	078		
2.	Dlhodobé záväzky (r.080 až 086)	079	2679,74	1938,10
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	2679,74	1938,10
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474A)	082		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373A,479A)	086		
3.	Krátkodobé záväzky (r.088 až 096)	087	68879,28	77092,31
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	44328,21	42638,18
	Záväzky vo i zamestnancom (331,333)	089	14279,64	13001,07
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	090	8025,79	7447,74
	Da ové záväzky (341 až 345)	091	1461,72	1557,45
	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	092	483,92	12297,87
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
	Záväzky vo i ú astníkom združení (368)	094		
	Spojovací ú et pri združení (396)	095		
	Ostatné záväzky (373A,379A,474A,479A)	096	300,00	150,00
4.	Bankové úvery r.098 + r.100	097		
	Bankové úvery dlhodobé (461A)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461A)	099		
	Prijaté krátkodobé finan né výpomoci (241+ 249)	100		
C. asové rozlíšenie spolu (r.102 až 103)		101		
1.	Výdavky budúcich období (383A)	102		
	Výnosy budúcich období (384A)	103		
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101		104	33972,16	41679,45