

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 Ā B Ć D Ě 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 0 2 2 5 4 IČO 3 6 1 1 9 3 6 9 SID SK NACE 8 6 . 1 0 . 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

N S P N O V É M E S T O N A D V Á H O M N . O .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Š T E F Á N I K O V A

Číslo

1

PSČ

Obec

9 1 5 3 1 N O V É M E S T O N A D V Á H O M

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 3 2 / 7 7 4 0 3 5 5 0 /

E-mailová adresa

s o n a . p i s c o v a @ n s p n m . s k

Zostavená dňa:

2 0 . 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		9110468,83	4659051,53	4451417,30	4192115,90
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002		77310,34	67996,00	9314,34	13212,78
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003		0,00		0,00	0,00
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004		27300,00	17985,66	9314,34	13212,78
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005		0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006		50010,34	50010,34	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007		0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009		9033158,49	4591055,53	4442102,96	4178903,12
Pozemky (031)	010		46584,34	x	46584,34	46584,34
Umelecké diela a zbierky (032)	011		0,00	x	0,00	0,00
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012		4114284,03	1411041,39	2703242,64	2801316,21
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013		3947517,26	2340326,51	1607190,75	1256148,94
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014		84347,57	62845,85	21501,72	12305,59
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015		0,00	0,00	0,00	0,00
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016		0,00	0,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017		776841,78	776841,78	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018		0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019		63583,51	0,00	63583,51	62548,04
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021		0,00	0,00	0,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022		0,00	0,00	0,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024		0,00	0,00	0,00	0,00
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025		0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026		0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027		0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028		0,00	0,00	0,00	0,00

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	1034928,65	0,00	1034928,65	972335,51
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030		60320,32	0,00	60320,32	48772,07
Materiál (112 + 119) - 191	031		60320,32	0,00	60320,32	48772,07
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032		0,00	0,00	0,00	0,00
Výrobky (123 - 194)	033		0,00	0,00	0,00	0,00
Zvieratá (124 - 195)	034		0,00	0,00	0,00	0,00
Tovar (132 + 139) - 196	035		0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037		0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038		0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039		0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040		0,00		0,00	0,00
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042		919177,47	0,00	919177,47	889782,40
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043		62666,36		62666,36	60091,35
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044		853191,72	0,00	853191,72	826351,07
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		0,00	x	0,00	0,00
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		0,00	x	0,00	0,00
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		0,00	x	0,00	0,00
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048		0,00		0,00	0,00
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049		0,00	0,00	0,00	0,00
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050		3319,39	0,00	3319,39	3339,98
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		55430,86	0,00	55430,86	33781,04
Pokladnica (211 + 213)	052		2119,65	x	2119,65	1785,01
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		53311,21	x	53311,21	31996,03
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		0,00	x	0,00	0,00
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055		0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056		0,00	0,00	0,00	0,00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057		4744,34	0,00	4744,34	3071,10
1. Náklady budúcich období (381)	058		4744,34	0,00	4744,34	3071,10
Príjmy budúcich období (385)	059		0,00	0,00	0,00	0,00
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060		10150141,82	4659051,53	5491090,29	5167522,51

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	-1343510,78	-876459,09
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	413280,63	413280,63
Základné imanie (411)	063	413280,63	413280,63
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	0,00	0,00
Fond reprodukcie (413)	065	0,00	0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066	0,00	0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067	0,00	0,00
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	0,00	0,00
Rezervný fond (421)	069	0,00	0,00
Fondy tvorené zo zisku (423)	070	0,00	0,00
Ostatné fondy (427)	071	0,00	0,00
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-1273734,76	-1289739,72
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-483056,65	0,00
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	4273126,13	3348524,48
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	158764,41	132424,40
Rezervy zákonné (451AÚ)	076	0,00	0,00
Ostatné rezervy (459AÚ)	077	0,00	0,00
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	158764,41	132424,40
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	456772,12	968,38
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	9,33	9,33
Vydané dlhopisy (473)	081	0,00	0,00
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	288595,07	959,05
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083	0,00	0,00
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084	0,00	0,00
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085	0,00	0,00
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	168167,72	0,00
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	3310314,91	2886261,37
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	1978385,34	2326154,66
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	167152,18	154750,91
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	1118729,01	381551,54
Daňové záväzky (341 až 345)	091	32627,38	23804,26
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	11421,00	0,00
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093	0,00	0,00
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094	0,00	0,00
Spojovací účet pri združení (396)	095	0,00	0,00
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	2000,00	0,00
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	347274,69	328870,33
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	7330,12	0,00
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	339944,57	328870,33
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	2561474,94	2695457,12
1. Výdavky budúcich období (383)	102	11141,52	31123,34
Výnosy budúcich období (384)	103	2550333,42	2664333,78
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	5491090,29	5167522,51

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	1173589,42	0,00	1173589,42	1029912,51
502	Spotreba energie	02	134627,65	0,00	134627,65	139712,97
504	Predaný tovar	03	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	04	57703,72	1814,57	59518,29	135521,98
512	Cestovné	05	3224,27	0,00	3224,27	3067,28
513	Náklady na reprezentáciu	06	166,01	0,00	166,01	313,33
518	Ostatné služby	07	646836,72	17085,03	663921,75	613600,73
521	Mzdové náklady	08	2639903,57	750,00	2640653,57	2414884,83
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	910789,60	250,00	911039,60	833010,81
525	Ostatné sociálne poistenie	10	6708,29	0,00	6708,29	6682,60
527	Zákonné sociálne náklady	11	32801,30	0,00	32801,30	28479,23
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	1126,03	0,00	1126,03	1057,18
532	Daň z nehnuteľností	14	5822,25	826,70	6648,95	6648,95
538	Ostatné dane a poplatky	15	3141,31	0,00	3141,31	2453,04
541	Zmluvné pokuty a penále	16	27625,09	0,00	27625,09	27219,44
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	23179,78	0,00	23179,78	10064,02
545	Kurzové straty	20	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	2,00
547	Osobitné náklady	22	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	37195,38	176,40	37371,78	42592,79
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	380810,59	5107,80	385918,39	417389,24
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	85227,84	0,00	85227,84	0,00
553	Predané cenné papiere	27	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Predaný materiál	28	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30	0,00	0,00	0,00	0,00
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	0,00	0,00	0,00	0,00
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	6170478,82	26010,50	6196489,32	5712612,93

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	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	40	5408678,29	61540,10	5470218,39	4998662,43
604	Tržby za predaný tovar	41	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Ostatné pokuty a penále	51	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	53	5,00	0,00	5,00	3,34
645	Kurzové zisky	54	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Prijaté dary	55	3374,40	0,00	3374,40	302,00
647	Osobitné výnosy	56	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58	43224,33	0,00	43224,33	48512,94
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	11715,60	0,00	11715,60	3240,00
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Tržby z predaja materiálu	62	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	9456,28	0,00	9456,28	8436,12
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	4191,58	0,00	4191,58	0,00
664	Prijaté členské príspevky	70	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0,00	0,00	0,00	0,00
691	Dotácie	73	179847,24	0,00	179847,24	180200,28
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	5660492,72	61540,10	5722032,82	5239357,11
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-509986,10	35529,60	-474456,50	-473255,82
591	Daň z príjmov	76	783,64	7816,51	8600,15	6962,90
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-510769,74	27713,09	-483056,65	-480218,72