

SÚVAHA

k ... 31.12.2016...

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Za bežné účtovné
obdobie od

mesiac

0 1

rok

2 0 1 6

do

mesiac

1 2

rok

2 0 1 6

Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie od

mesiac

0 1

rok

2 0 1 5

do

mesiac

1 2

rok

2 0 1 5

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 1 0 6 1 4 9 3

IČO

3 1 8 2 7 0 3 9 /

SID

Kód SK NACE

9 4 . 9 9 . 9

Účtovná závierka:

☒

- riadna

☐

- mimoriadna

☐

- priebežná

Názov účtovnej jednotky

Z D R U Ž E N I E N A P O M O C L' U Ď O M S
MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM V NOVÝCH ZÁMKOCH

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

P o d K o p c o m 7 5

PSČ

9 4 0 0 1

Názov obce

N O V É Z Á M K Y

Smerové číslo telefónu

0 3 5

Číslo telefónu

6 4 2 0 6 9 6

Číslo faxu

E-mailová adresa

u c t o v n i c t v o . d @ s t o n l i n e . s k

Zostavené dňa:

20.3.2017

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	001		176623,68	58773,17	117850,51	123419,51
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002		0,00	0,00	0,00	0,00
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				0,00	0,00
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				0,00	0,00
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				0,00	0,00
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009		176623,68	58773,17	117850,51	123419,51
Pozemky (031)	010			x	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky (032)	011			x	0,00	0,00
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012		138986,22	24552,09	114434,13	117784,13
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013		13272,97	10606,59	2666,38	3760,38
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014		23334,72	22584,72	750,00	1875,00
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				0,00	0,00
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				0,00	0,00
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017		887,15	887,15	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018		142,62	142,62	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				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
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				0,00	0,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				0,00	0,00
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				0,00	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				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	91048,37	0,00	91048,37	175777,68
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030		227,49	0,00	227,49	99,71
Materiál (112 + 119) - 191	031		227,49		227,49	99,71
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				0,00	0,00
Výrobky (123 - 194)	033				0,00	0,00
Zvieratá (124 - 195)	034				0,00	0,00
Tovar (132 + 139) - 196	035				0,00	0,00
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				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
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				0,00	0,00
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				0,00	0,00
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				0,00	0,00
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042		6357,46	0,00	6357,46	5419,50
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043				0,00	37,00
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044		5317,12		5317,12	5382,50
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045			x	0,00	0,00
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046			x	0,00	0,00
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		1040,34	x	1040,34	0,00
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				0,00	0,00
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				0,00	0,00
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050				0,00	0,00
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		84463,42	0,00	84463,42	170258,47
Pokladnica (211 + 213)	052		422,87	x	422,87	1255,47
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		84040,55	x	84040,55	169003,00
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054			x	0,00	0,00
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				0,00	0,00
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				0,00	0,00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057		436,42	0,00	436,42	392,51
1. Náklady budúcich období (381)	058		436,42		436,42	392,51
Prijmy budúcich období (385)	059				0,00	0,00
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060		268108,47	58773,17	209335,30	299589,70

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	148 183,38	131 622,89
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	0,00	0,00
Základné imanie (411)	063		0,00
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		0,00
Fond reprodukcie (413)	065		0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067		0,00
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	0,00	0,00
Rezervný fond (421)	069		0,00
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		0,00
Ostatné fondy (427)	071		0,00
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	131 622,89	105 262,05
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	16 560,49	26 360,84
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	53 768,93	160 333,82
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	2 891,09	4 103,22
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		0,00
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		0,00
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	2 891,09	4 103,22
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	26 056,98	38 778,72
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	4 073,58	3 917,54
Vydané dlhopisy (473)	081		0,00
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		0,00
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		0,00
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		0,00
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		0,00
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	21 983,40	34 861,18
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	24 820,86	117 451,88
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	4 771,99	1 517,61
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	11 961,78	10 347,16
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	6 946,27	6 394,56
Daňové záväzky (341 až 345)	091	1 140,82	1 297,42
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		97 895,13
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		0,00
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		0,00
Spojovací účet pri združení (396)	095		0,00
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096		0,00
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	0,00	0,00
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		0,00
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		0,00
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		0,00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	7 382,99	7 632,99
1. Výdavky budúcich období (383)	102		0,00
Výnosy budúcich období (384)	103	7 382,99	7 632,99
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	209 335,30	299 589,70