

ÚČTOVNÁ ZAVIERKA

Úč NUJ

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

A 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

IČO

3 5 5 4 9 8 9 1

SID

SK NACE

Účtovná závierka

☒

riadna

☒

zostavená

☒

mimoriadna

☒

schválená

(vyznačí sa x)

Mesiac

Rok

od 0 1

2 0 1 6

do 1 2

2 0 1 6

Za obdobie

Bezprostredne

od 0 1

2 0 1 5

predchádzajúce
obdobie

do 1 2

2 0 1 5

Priložené súčasti účtovnej závierky

☒

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

☒

Poznámky

☒

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

N a d á c i a U . S . S t e e l K O Š I C E

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

V s t u p n ý a r e á l U . S . S t e e l

Číslo

PSČ

0 4 4 5 4

Obec

K o š i c e

Číslo telefónu

0 5 5 / 6 7 3 4 9 1 5

Číslo faxu

/

E-mailová adresa

s t v r d o n o v a @ s k . u s s . c o m

Zostavená dňa:

2 1 0 3 2 0 1 7

Schválená dňa:

2 1 0 3 2 0 1 7

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva

Ing. Marcela Drenčáková

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovníctva

Ing. Eva Bobařová, ACCA

Podpisový záznam štatutárneho orgánu
alebo člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Mgr. Slávka Tvrdoňová

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A		b	Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	Netto 4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021		001				
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008	002				
	Nehmotné výsledky z vývoje 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				
	Pozemky (031)	010		X		
	Umelecké diela a zbierky (032)	011		X		
	Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012				
	Samostatne hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013				
	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				
	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 - 096AÚ)		022		X		
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096AÚ)		023		X		
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096AÚ)		024				
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096AÚ		025				
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096AÚ)		026				
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096AÚ)		027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096AÚ)		028				
Kontrolné číslo r. 001 až r. 028		991				

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A		b	Brutto 1	Korekcia 2	Netto 3	Netto 4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030 + r. 037 + r. 042 + r. 051		029	107 975,44		107 975,44	77 472,79
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030				
	Materiál (112 + 119) - 191	031				
	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 - 391AÚ)	036				
2.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	038				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042				
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ) - 391AÚ	043				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	044				
	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 účastníkmi 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	107 975,44		107 975,44	77 472,79
	Pokladnica (211 + 213)	052		X		
	Bankové účty (221AÚ + 261)	053	107 975,44	X	107 975,44	77 472,79
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	054		X		
	Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AÚ	055				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057	0,00		0,00	12,00
1.	Náklady budúcich období (381)	058				
	Príjmy budúcich období (385)	059	0,00		0,00	12,00
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	107 975,44		107 975,44	77 484,79
Kontrolné číslo r. 029 až r. 060		992	431 901,76		431 901,76	309 927,16

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	8 252,86	9 636,53
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až 067	062	6 638,78	6 638,78
	Základné imanie (411)	063	6 638,78	6 638,78
	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 účastí (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	2 997,75	4 141,16
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 – (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-1 383,68	-1 143,41
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074		
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075		
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078		
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079		
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080		
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
	Dlhodobé prijaté preddávky (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		
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088		
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089		
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090		
	Daňové záväzky (341 až 345)	091		
	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		
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	99 722,59	67 848,26
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	99 722,59	67 848,26
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101		104	107 975,44	77 484,79
Kontrolné číslo r. 061 až r. 104		993	330 565,10	239 093,15

Číslo účtu	Náklady	číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01				
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04				
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	972,55		972,55	895,39
521	Mzdové náklady	08				
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09				
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11				
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15				
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21	0,00		0,00	111 877,99
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	439,12		439,12	419,05
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25				
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	0,00		0,00	5 957,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	39 800,00		39 800,00	39 300,00
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	28 795,00		28 795,00	25 504,00
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	8 890,35		8 890,35	10 272,66
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	78 897,02		78 897,02	194 226,09
Kontrolné číslo r. 01 až r. 38		994	157 794,04		157 794,04	388 452,18

Číslo účtu	Výnosy	číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40				
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				
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	37,24		37,24	208,25
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58				
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	39 800,00		39 800,00	120 343,75
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	0,00		0,00	36 791,24
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	28 795,00		28 795,00	25 504,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	8 890,35		8 890,35	10 272,66
691	Dotácie	73				
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	77 522,59		77 522,59	193 119,90
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 – r. 38		75	-1 374,43		-1 374,43	-1 106,19
591	Daň z príjmov	76	9,25		9,25	37,22
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-1 383,68		-1 383,68	-1 143,41
Kontrolné číslo r. 39 až r. 78		995	152 296,32		152 296,32	384 027,42