

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

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

S ú k r o m n é g y m n á z i u m

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica      Číslo  
O r a v s k á c e s t a      1 1

PSČ      Obec  
0 1 0 0 1      Ž i l l i n a

Číslo telefónu      Číslo faxu  
0 /      0 /

E-mailová adresa

|                                       |  |   |   |
|---------------------------------------|--|---|---|
| Zostavená dňa:<br>2 1 . 0 3 . 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:<br>. . 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  |
| <b>A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021</b>   | <b>001</b> | 24263,75              | 24263,75 | 0,00  |  |
| <b>1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008</b>  | <b>002</b> |                       |          |       |  |
| 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        |                       |          |       |  |
| <b>2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020</b>  | <b>009</b> | 24263,75              | 24263,75 | 0,00  |  |
| Pozemky (031)   | 010        |                       | x        |       |  |
| Umelecké diela a zbierky (032)  | 011        |                       | x        |       |  |
| Stavby 021 - (081 + 092AÚ)  | 012        |                       |          |       |  |
| Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)                             | 013        | 24263,75              | 24263,75 | 0,00  |  |
| 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        |                       |          |       |  |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)                                     | 020        |                       |          |       |  |
| <b>3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028</b>  | <b>021</b> |                       |          |       |  |
| 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>B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051</b>                                       | <b>029</b> | 19215,93              |          | 19215,93 | 34460,71                                     |
| <b>1. Zásoby r. 031 až r. 036</b>  | <b>030</b> |                       |          |          |  |
| 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 - 391 AÚ)   | 036        |                       |          |          |  |
| <b>2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041</b>   | <b>037</b> |                       |          |          |  |
| 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        |                       |          |          |  |
| <b>3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050</b>   | <b>042</b> | 9856,60               |          | 9856,60  | 20222,76                                     |
| Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ  | 043        | 19,76                 |          | 19,76    | 13377,76                                     |
| Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)   | 044        | 9699,50               |          | 9699,50  | 6680,00                                      |
| 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        | 137,34                |          | 137,34   | 165,00                                       |
| <b>4. Finančné účty r. 052 až r. 056</b>   | <b>051</b> | 9359,33               |          | 9359,33  | 14237,95                                     |
| Pokladnica (211 + 213)   | 052        | 1131,71               | x        | 1131,71  | 552,54                                       |
| Bankové účty (221 AÚ + 261)  | 053        | 8227,62               | x        | 8227,62  | 13685,41                                     |
| 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        |                       |          |          |  |
| <b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059</b>  | <b>057</b> |                       |          |          | 757,61                                       |
| <b>1. Náklady budúcich období (381)</b>  | <b>058</b> |                       |          |          | 757,61                                       |
| <b>Príjmy budúcich období (385)</b>  | <b>059</b> |                       |          |          |  |
| <b>MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057</b>  | <b>060</b> | 43479,68              | 24263,75 | 19215,93 | 35218,32                                     |

| Strana pasív   | č.r.       | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|------------|-----------------------|--|
| a  | b          | 5                     | 6  |
| <b>A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU</b><br>r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073                        | <b>061</b> | -22376,75             | -3496,70                                     |
| <b>1. Imanie a peňažné fondy</b> r. 063 až r. 067  | <b>062</b> | 5127,50               | 5127,50                                      |
| Základné imanie (411)  | 063        | 5127,50               | 5127,50                                      |
| 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        |                       |  |
| <b>2. Fondy tvorené zo zisku</b> r. 069 až r. 071  | <b>068</b> |                       |  |
| Rezervný fond (421)  | 069        |                       |  |
| Fondy tvorené zo zisku (423)   | 070        |                       |  |
| Ostatné fondy (427)  | 071        |                       |  |
| <b>3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)</b>                                 | <b>072</b> | -9254,20              | -19197,75                                    |
| <b>4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)</b> | <b>073</b> | -18250,05             | 10573,55                                     |
| <b>B. CUDZIE ZDROJE SPOLU</b> r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097  | <b>074</b> | 31971,68              | 28617,02                                     |
| <b>1. Rezervy</b> r. 076 až r. 078   | <b>075</b> |                       |  |
| Rezervy zákonné (451AÚ)  | 076        |                       |  |
| Ostatné rezervy (459AÚ)  | 077        |                       |  |
| Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)   | 078        |                       |  |
| <b>2. Dlhodobé záväzky</b> r. 080 až r. 086  | <b>079</b> | 1489,11               | 980,59                                       |
| Záväzky zo sociálneho fondu (472)  | 080        | 1489,11               | 980,59                                       |
| 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        |                       |  |
| <b>3. Krátkodobé záväzky</b> r. 088 až r. 096  | <b>087</b> | 30482,57              | 27636,43                                     |
| Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323  | 088        | 2735,60               | 1014,09                                      |
| Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)   | 089        | 13689,46              | 13425,97                                     |
| Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)                                       | 090        | 9038,20               | 9695,88                                      |
| Daňové záväzky (341 až 345)  | 091        | 1893,58               | 2332,23                                      |
| Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)         | 092        | 3050,08               | 1168,26                                      |
| 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        | 75,65                 |  |
| <b>4. Bankové výpomoci a pôžičky</b> r. 098 až r. 100  | <b>097</b> |                       |  |
| Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)   | 098        |                       |  |
| Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)   | 099        |                       |  |
| Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)  | 100        |                       |  |
| <b>C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU</b> r. 102 a r. 103  | <b>101</b> | 9621,00               | 10098,00                                     |
| <b>1. Výdavky budúcich období</b> (383)  | <b>102</b> |                       |  |
| Výnosy budúcich období (384)   | 103        | 9621,00               | 10098,00                                     |
| <b>VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU</b> r.061+ r.074 + r.101   | <b>104</b> | 19215,93              | 35218,32                                     |

| 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           | 6939,26            |           | 6939,26   | 12094,19                                     |
| 502   | Spotreba energie  | 02           | 5609,00            |           | 5609,00   | 3250,23                                      |
| 504   | Predaný tovar   | 03           |                    |           |           |  |
| 511   | Opravy a udržiavanie  | 04           |                    |           |           | 1059,46                                      |
| 512   | Cestovné  | 05           | 928,04             |           | 928,04    | 435,95                                       |
| 513   | Náklady na reprezentáciu  | 06           | 448,59             |           | 448,59    | 156,44                                       |
| 518   | Ostatné služby  | 07           | 43252,58           |           | 43252,58  | 50011,96                                     |
| 521   | Mzdové náklady  | 08           | 213182,00          |           | 213182,00 | 242598,53                                    |
| 524   | Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie                                      | 09           | 73777,62           |           | 73777,62  | 83821,25                                     |
| 525   | Ostatné sociálne poistenie  | 10           |                    |           |           |  |
| 527   | Zákonné sociálne náklady  | 11           | 15799,82           |           | 15799,82  | 7215,95                                      |
| 528   | Ostatné sociálne náklady  | 12           | 50,00              |           | 50,00     |  |
| 531   | Daň z motorových vozidiel   | 13           |                    |           |           |  |
| 532   | Daň z nehnuteľností   | 14           |                    |           |           |  |
| 538   | Ostatné dane a poplatky   | 15           | 50,00              |           | 50,00     | 156,00                                       |
| 541   | Zmluvné pokuty a penále   | 16           |                    |           |           |  |
| 542   | Ostatné pokuty a penále   | 17           |                    |           |           |  |
| 543   | Odpísanie pohľadávky  | 18           |                    |           |           |  |
| 544   | Úroky   | 19           |                    |           |           | 130,37                                       |
| 545   | Kurzové straty  | 20           | 0,72               |           | 0,72      |  |
| 546   | Dary  | 21           |                    |           |           |  |
| 547   | Osobitné náklady  | 22           | 4249,30            |           | 4249,30   | 5083,01                                      |
| 548   | Manká a škody   | 23           |                    |           |           |  |
| 549   | Iné ostatné náklady   | 24           | 519,73             |           | 519,73    | 1985,26                                      |
| 551   | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku                    | 25           |                    |           |           | 4243,97                                      |
| 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           |                    |           |           |  |
| <b>Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37</b> |   | <b>38</b>    | 364806,66          |           | 364806,66 | 412242,57                                    |

| 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           | 104575,50          |                 | 104575,50        | 128215,60                                    |
| 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           |                    | 1,94            | 1,94             | 4,65   |
| 645  | Kurzové zisky   | 54           |                    |                 |                  |  |
| 646  | Prijaté dary  | 55           |                    |                 |                  |  |
| 647  | Osobitné výnosy   | 56           | 2224,50            |                 | 2224,50          | 229,50                                       |
| 648  | Zákonné poplatky  | 57           |                    |                 |                  |  |
| 649  | Iné ostatné výnosy  | 58           |                    |                 |                  | 0,06   |
| 651  | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 59           |                    | -4860,00        | -4860,00         | 12860,00                                     |
| 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           |                    |                 |                  | 45,00  |
| 661  | Prijaté príspevky od organizačných zložiek                                  | 67           |                    |                 |                  |  |
| 662  | Prijaté príspevky od iných organizácií                                      | 68           |                    |                 |                  | 4025,10                                      |
| 663  | Prijaté príspevky od fyzických osôb   | 69           | 54,00              |                 | 54,00            |  |
| 664  | Prijaté členské príspevky   | 70           |                    |                 |                  |  |
| 665  | Príspevky z podielu zaplatenej dane   | 71           |                    |                 |                  |  |
| 667  | Prijaté príspevky z verejných zbierok                                       | 72           |                    |                 |                  |  |
| 691  | Dotácie   | 73           | 244560,92          |                 | 244560,92        | 277436,99                                    |
| <b>Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73</b>                              |   | <b>74</b>    | <b>351414,92</b>   | <b>-4858,06</b> | <b>346556,86</b> | <b>422816,90</b>                             |
| <b>Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38</b>                 |   | <b>75</b>    | <b>-13391,74</b>   | <b>-4858,06</b> | <b>-18249,80</b> | <b>10574,33</b>                              |
| 591  | Daň z príjmov   | 76           |                    | 0,25            | 0,25             | 0,78   |
| 595  | Dodatočné odvody dane z príjmov   | 77           |                    |                 |                  |  |
| <b>Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-)</b> |   | <b>78</b>    | <b>-13391,74</b>   | <b>-4858,31</b> | <b>-18250,05</b> | <b>10573,55</b>                              |