

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zvierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu alebo účtovnej jednotky:	Schválená dňa: 20 . . .
Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej zvierky:	Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu alebo účtovnej jednotky:	Zostavená dňa: 01.03.2017

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

Medvedove!

PSČ 85103

Obec Bratislava

Číslo telefónu 0911/785002

E-mailová adresa prelovska@brana.dozivota.sk

Ulica Číslo

Občianske združenie Brána do života

Sídlo účtovnej jednotky

Priložené súčasti účtovnej zvierky

Súvaha (Uč NUJ 1-01)

Poznámky (Uč NUJ 3-01)

Výkaz ziskov a strát (Uč NUJ 2-01)

(vznaní sa x)

Daňové identifikačné číslo	2021547737
IČO	31804713
SID SK NACE	87.90.0
Účtovná zvierka	<input checked="" type="checkbox"/> riadna <input checked="" type="checkbox"/> zostavená
Bezprostredne predchádzajúce obdobie	od 01.2015 do 12.2015
Za obdobie	od 01.2016 do 12.2016
Mesiac Rok	

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne. Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou. A Ä B Ç D È F G H I J K L M N O P Q R Š T Ú V X Y Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

zostavená k 31.12.2016

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
neziskovej účtovnej jednotky
v systave podvojného účtovníctva

Úč NUJ



Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	Bežné účtovné obdobie			č.r.	Strana aktív
	Netto	Korekcia	Brutto		
Netto	1	2	3	4	
					A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
	8412,00	16944,00	27941,00	001	r. 002 + r. 009 + r. 021
					1. Dlhodobý nehmotný majetok
				002	r. 003 až r. 008
					Nehmotné výsledky z vývoje a obdobnej činnosti (012-(072+091A))
				003	
				004	Softvér (013 - (073+091A))
				005	Ocenenie práva (014 - (074 + 091A))
				006	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 A))
				007	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
				008	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095A))
					2. Dlhodobý hmotný majetok
	8412,00	16944,00	27941,00	009	r. 010 až r. 020
				010	Pozemky (031)
		x		011	Umelecké diela a zbierky (032)
		x		012	Stavby (021 - (081 + 092A))
				013	Samostatné hmotné veci a súbory hmotných vecí (022 - (082 + 092A))
	8412,00	16944,00	27941,00	014	Dopravné prostriedky (023 - (083 + 092A))
				015	Pestovateľské celky trvalých porastov (025 - (085 + 092A))
				016	Základné stádo a ťažné zvieratá (026 - (086 + 092A))
				017	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028 - (088 + 092A))
				018	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029 - (089 + 092A))
				019	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
				020	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095A))
					3. Dlhodobý finančný majetok
				021	r. 022 až r. 028
				022	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061-096 A))
				023	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 A))
				024	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 A))
				025	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 A))
				026	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 A))
				027	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 A))
				028	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 A))

Strana aktiv	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	
		a	b		
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	70605,00	70605,00	66936,00
1. Zásoby					
Material		030			
		031			
		032			
		033			
		034			
		035			
		036			
2. Dlhodobé pohľadávky					
		037			
		038			
		039			
		040			
		041			
3. Krátkodobé pohľadávky					
		042			
		043			
		044			
		045			
		046			
		047			
		048			
		049			
		050			
4. Finančné účty					
		051	70605,00	70605,00	66936,00
		052	2716,00	2716,00	6036,00
		053	67889,00	67889,00	60900,00
		054		x	
		055			
		056			
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU					
		057	13312,00	13312,00	5354,00
		058			
		059	13312,00	13312,00	5354,00
MAJETOK SPOLU					
		060	111858,00	16944,00	80702,00
		r. 001 + r. 029 + r. 057		94914,00	
1. Nákady budúcich období					
		(381)			
Príjmy budúcich období					
		(385)			

Strana pasív	č.r.	Bezné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
	a	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU	061	81008,00	79564,00
1. Imanie a peňažné fondy	062		
Základné imanie	063		
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
Fond reprodukcie	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku	068		
Rezervný fond	069		
Fondy tvorené zo zisku	070		
Ostatné fondy	071		
3. Nevyportadany výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	072	93893,00	68387,00
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-12885,00	11177,00
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	594,00	1138,00
1. Rezervy	075		
Rezervy zákonné	076		
Ostatné rezervy	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078		
2. Dlhodobé záväzky	079	449,00	809,00
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	449,00	809,00
Vydane dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté predávky (475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		
3. Krátkodobé záväzky	087	145,00	329,00
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088		
Záväzky voči zamestnancom (331 + 333)	089	84,00	329,00
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	44,00	
Daňové záväzky (341 až 345)	091	17,00	
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		
Záväzky z upísaných nespustených 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	097		
r. 098 až r. 100	097		
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bezné bankové úvery (231 + 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU	r. 102 a r. 103	13312,00	13312,00
1. Výdavky budúcich období (383)	102	13312,00	
Výnosy budúcich období (384)	103		
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	94914,00	80702,00

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Cinnosť			
			1 Hlavná nezaňovaná	2 Zďaňovaná	3 Spolu	4 predchádzajúce účtovné obdobie
501	Spotreba materiálu	01	37452,00		37452,00	40373,00
502	Spotreba energie	02	44052,00		44052,00	34592,00
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	30020,00		30020,00	19884,00
512	Cestovné	05	1489,00		1489,00	730,00
513	Náklady na reprezentáciu	06	230,00		230,00	33,00
518	Ostatné služby	07	58514,00		58514,00	61983,00
521	Mzdové náklady	08	172643,00		172643,00	160191,00
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	61377,00		61377,00	59267,00
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	3617,00		3617,00	6020,00
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľnosti	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15				297,00
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				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manka a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	2850,00		2850,00	2690,00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25				2585,00
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 prečenenie cenových 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				
Účtová trieda 5 spolu			38	412244,00	412244,00	388645,00

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				
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	29,00		29,00	7,00
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	3311,00		3311,00	1639,00
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	24766,00		24766,00	186388,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	66317,00		66317,00	95447,00
664	Prijaté členské príspevky	70	100,00		100,00	100,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	21870,00		21870,00	13188,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	282966,00		282966,00	103053,00
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	399359,00		399359,00	399822,00
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-12885,00		-12885,00	11177,00
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77) (+/-))		78	-12885,00		-12885,00	11177,00