

Ú NUJ

# Ú TOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej ú tovej jednotky  
v súlade podvojného ú tovnictva



zostavené k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

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

Á Ā B C D Ě F G H Í J K L M N O P O R Š T Ů V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Da ové identifika né íslo	Ú tovná závierka	Mesiac Rok
2 0 2 1 9 7 0 9 8 4	X riadna X zostavená	od 0 1 2 0 1 6
I O	mimoriadna schválená	do 1 2 2 0 1 6
3 7 9 0 7 4 0 9	(v y z n a í s a x)	od 0 1 2 0 1 5
SID SK NACE		do 1 2 2 0 1 5
9 4 . 9 1 . 0		

Priložené sú asti ú tovej závierky

Súvaha (Ú NUJ 1-01)

Poznámky (Ú NUJ 3-01)

Výkaz ziskov a strát (Ú NUJ 2-01)

Obchodné meno alebo názov ú tovej jednotky

S t r e d i s k o E v a n j e l i c k e j D i a k o n i e  
D i a k o n i c k é C e n t r u m S u a n y

Sídlo ú tovej jednotky

Ulica Partizánska íslo 2 5

PS 0 3 8 5 2 Obec Su any

íslo telefónu 0 4 3 / 4 2 4 1 9 0 0 íslo faxu 0 4 3 / 4 2 4 1 9 0 0

E-mailová adresa

Zostavená d a	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie ú tovnictva:	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie ú tovej závierky:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo lena štatutárneho orgánu ú tovej jednotky
3 1 . 0 3 . 2 0 1 7			
Schválená d a			
3 1 . 0 3 . 2 0 1 7			

Záznamy da ového úradu

Miesto pre eviden né íslo

Odtlačok prezenta nej pečiatky da ového úradu

Strana aktív	.r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
A. Neobežný majetok r.002+r.009+r.021	001	1077526,23	526507,04	551019,19	598763,19
1. Dlhodobý nehmotný majetok sú et (r.003 až 008)	002				
Nehmotné výsledky z vývojovej obdobnej innosti (012) - /072,091A/	003				
Softvér (013) - /073,091A/	004				
Ocenite né práva (014) - /074,091A/	005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - /078+079+091A/	006				
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - 093	007				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok sú et (r.010 až 020)	009	1077526,23	526507,04	551019,19	598763,19
Pozemky (031)	010	24207,00		24207,00	24207,00
Umelecké diela a zbierky (032)	011				
Stavby (021) - /081, 092A/	012	931005,20	404193,01	526812,19	573373,19
Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí (022) - /082,092A/	013	5460,35	5460,35		
Dopravné prostriedky (023) - /083,092A/	014	7100,00	7100		1183,00
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085,092A/	015				
Základné stádo a ažné zvieratá (026) - /086,092A/	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - /088,092A/	017	109753,68	109753,68		
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - /089,092A/	018				
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094	019				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A	020				
3. Dlhodobý finan ý majetok sú et (r. 022 až 028)	021				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061) - 096A	022				
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062) - 096A	023				
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 065 - 096A	024				
Pôžiky podnikom v skupine a ostatné pôžiky (066+067) - 096A	025				
Ostatný dlhodobý finan ý majetok (069) - 096A	026				
Obstarávaný dlhodobý finan ý majetok (043) - 096A	027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finan ý majetok (053) - 095A	028				

Strana aktív	.r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
B. Obežný majetok spolu r.030 + r.037 + r.042 + r.051	029	-25637,77		-25637,77	-1901,81
1. Zásoby sú et (r.031 až 036)	030				
Materiál (112,119) - /191/	031				
Nedokon ená 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 (314A) - 391A	036				
2. Dlhodobé poh adávky sú et (r.038 až 041)	037				
Poh adávky z obchodného styku (311A až 314A) - 391A	038				
Ostatné poh adávky (351A) - 391A	039				
Poh adávky vo i ú astníkom združení (358A) - 391A	040				
Iné poh adávky (335A,373A,375A,378A) - 391A	041				
3. Krátkodobé poh adávky sú et (r. 043 až 050)	042	3494,54		3494,54	4542,33
Poh adávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A) - 391A	043	960,90		960,90	2078,36
Ostatné poh adávky (315A) - 391A	044				
Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	045				
Da ové poh adávky(341,342,343,345)	046				
Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348)	047				
Poh adávky vo i ú astníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
Spojovací ú et pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné poh adávky (335A,373A,375A,378A) - 391A	050	2533,64		2533,64	2463,97
4. Finan né ú ty sú et (r.052 až 056)	051	-29132,31		-29132,31	-6444,14
Pokladnica (211,213)	052	1183,46		1183,46	700,20
Bankové ú ty (221A + 261)	053	-30315,77		-30315,77	-7144,34
Bankové ú ty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 221A	054				
Krátkodobý finan ný majetok (251,253,255,256,257) - /291A/	055				
Obstaranie krátkodobého finan ného majetku (259 - 291A)	056				
C. asové rozlíšenie sú et (r.058 až 059)	057	1418,32		1418,32	580,60
1. Náklady budúcich období (381)	058	1418,32		1418,32	580,60
Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r.001 + r.029 + r.057	060	1053306,78	526507,04	526799,74	597441,98

Strana pasív		.r.	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
		b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r.062 + r.068 + r.072 + r.073		061	-12974,03	-6056,39
1.	Imanie a pe ažné fondy (r.063 až 067)	062	24207,00	24207,00
	Základné imanie (411)	063	24207,00	24207,00
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	064		
	Fond reprodukcie (413)	065		
	Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
	Oce ovacie rozdiely z precenenia kapitálových ú astín (415)	067		
2.	Fondy tvorené zo zisku (r.069 až 071)	068		
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-33758,91	19758,11
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-3422,12	-50021,50
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	67787,86	89052,85
1.	Rezervy (r.076 až 078)	075	8669,65	8618,78
	Rezervy zákonné(451A)	076		
	Ostatné rezervy (459A,45XA)	077		
	Krátkodobé rezervy (323A,451A,459A)	078	8669,65	8618,78
2.	Dlhodobé záväzky (r.080 až 086)	079	14413,87	3029,65
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	3590,76	3029,65
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474A)	082		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373A,479A)	086	10823,11	
3.	Krátkodobé záväzky (r.088 až 096)	087	44704,34	77404,42
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	10147,32	21047,17
	Záväzky vo i zamestnancom (331,333)	089	14666,26	13326,66
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)	090	14226,35	25065,98
	Da ové záväzky (341 až 345)	091	2506,86	2180,12
	Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348)	092	326,12	3945,00
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
	Záväzky vo i ú astníkom združení (368)	094		
	Spojovací ú et pri združení (396)	095		
	Ostatné záväzky (373A,379A,474A,479A)	096	2831,43	11839,49
4.	Bankové úvery r.098 + r.100	097		
	Bankové úvery dlhodobé (461A)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461A)	099		
	Prijaté krátkodobé finan né výpomoci (241+ 249)	100		
C. asové rozlíšenie spolu (r.102 až 103)		101	471985,91	514445,52
1.	Výdavky budúcich období (383A)	102	-2399,37	-1747,76
	Výnosy budúcich období (384A)	103	474385,28	516193,28
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101		104	526799,74	597441,98