

Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

Daňové identifikačné číslo

Účtovná závierka

riadna

zostavená

Za obdobie

Mesiac

Rok

od 0 12 0 1 6do 1 22 0 1 6Bezprostredne
predchádzajúce
obdobieod 0 12 0 1 5do 1 22 0 1 5

IČO

3 1 9 0 8 8 4 5

SID

SK NACE

8 8 . 9 1 . 0

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

K o m u n i t n é c e n t r u m , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

H l a v n á

Číslo

PSČ

9 7 6 5 2

Obec

Č i e r n y B a l o g

Telefónne číslo

Faxové číslo

Emailová adresa

Zostavená dňa

1 6 . 0 3 . 2 0 1 7

Schválená dňa

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:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

| Strana aktív | | Č.r. | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce |
|---|---|---|-----------------------|-----------|-----------|------------------------------|
| | | | Brutto | Korekcia | Netto | Netto |
| a | | b | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU (r.002 + r.009 + r.021) | | 001 | 68 760,46 | 41 479,91 | 27 280,55 | 28 886,57 |
| 1. | Dlhodobý nehmotný majetok (r.003 až r.008) | 002 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 2. | Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 | 009 | 68 760,46 | 41 479,91 | 27 280,55 |
| Pozemky (031) | | 010 | | X | | |
| Umelecké diela a zbierky (032) | | 011 | | X | | |
| Stavby 021 - (081 + 092AÚ) | | 012 | 64 232,06 | 36 951,51 | 27 280,55 | 28 886,57 |
| Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ) | | 013 | 4 528,40 | 4 528,40 | | |
| 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- 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 | | | | |
| B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051 | | 029 | 1 594,88 | | 1 594,88 | 1 808,92 |
| 1. | Zásoby r. 031 až r. 036 | 030 | | | | 100,00 |
| | Materiál (112 + 119) - 191 | 031 | | | | 100,00 |
| | Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193) | 032 | | | | |

| Strana aktív | | Č.r. | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce |
|---|--|------------|-----------------------|-----------|-----------|------------------------------|
| | | | Brutto | Korekcia | Netto | úctovné obdobie |
| a | | b | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Výrobky (123 - 194) | 033 | | | | |
| | Zvieratá (124 - 195) | 034 | | | | |
| | Tovar (132 + 139) - 196 | 035 | | | | |
| | Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ) | 036 | | | | |
| 2. | Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041 | 037 | | | | |
| | 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 | | | | |
| 3. | Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 | 042 | 107,69 | | 107,69 | 177,14 |
| | Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ | 043 | | | | |
| | Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) | 044 | 66,14 | | 66,14 | 116,59 |
| | Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) | 045 | | X | | |
| | Daňové pohľadávky (341 až 345) | 046 | 41,55 | X | 41,55 | 60,55 |
| | 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 | | | | |
| 4. | Finančné účty r. 052 až r. 056 | 051 | 1 487,19 | | 1 487,19 | 1 531,78 |
| | Pokladnica (211 + 213) | 052 | 65,29 | X | 65,29 | 118,44 |
| | Bankové účty (221 AÚ + 261) | 053 | 1 421,90 | X | 1 421,90 | 1 413,34 |
| | 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 | | | | |
| C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059 | | 057 | 25,63 | | 25,63 | 24,91 |
| 1. | Náklady budúcich období (381) | 058 | 25,63 | | 25,63 | 24,91 |
| | Príjmy budúcich období (385) | 059 | | | | |
| MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057 | | 060 | 70 380,97 | 41 479,91 | 28 901,06 | 30 720,40 |

| 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 | 12 553,06 | 13 511,38 |
| 1. | Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 | 062 | 40 925,01 | 40 925,01 |
| | Základné imanie (411) | 063 | 40 925,01 | 40 925,01 |
| | 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 | -27 413,63 | -26 285,01 |
| 4. | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.068 + r. 072 + r. 074 + r. 101) | 073 | -958,32 | -1 128,62 |
| B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097 | | 074 | 1 036,13 | 1 124,98 |
| 1. | Rezervy r. 076 až r. 078 | 075 | | |
| | Rezervy zákonné (451AÚ) | 076 | | |
| | Ostatné rezervy (459AÚ) | 077 | | |
| | Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ) | 078 | | |
| 2. | Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 | 079 | 250,98 | 250,98 |
| | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 080 | 250,98 | 250,98 |
| | 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 | | |
| 3. | Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096 | 087 | 785,15 | 874,00 |
| | Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 | 088 | 292,39 | 410,11 |
| | Záväzky voči zamestnancom (331+ 333) | 089 | 81,00 | 100,00 |
| | Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) | 090 | 56,04 | 56,04 |
| | Daňové záväzky (341 až 345) | 091 | 355,72 | 307,85 |
| | 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 | | |

| Strana pasív | | Č.r. | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|--|------------|-----------------------|--|
| a | | b | 5 | 6 |
| | 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 | 15 311,87 | 16 084,04 |
| 1. | Výdavky budúcich období (383) | 102 | | |
| | Výnosy budúcich období (384) | 103 | 15 311,87 | 16 084,04 |
| VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101 | | 104 | 28 901,06 | 30 720,40 |

| Číslo účtu | Náklady | Č.r. | Činnosť | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|------------|---|------|--------------------|-----------|----------|--|
| | | | Hlavná nezdaňovaná | Zdaňovaná | Spolu | |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 501 | Spotreba materiálu | 01 | 863,15 | 110,95 | 974,10 | 269,29 |
| 502 | Spotreba energie | 02 | 1 111,16 | 1 166,67 | 2 277,83 | 2 061,09 |
| 504 | Predaný tovar | 03 | | | | |
| 511 | Opravy a udržiavanie | 04 | 99,24 | | 99,24 | |
| 512 | Cestovné | 05 | | | | |
| 513 | Náklady na reprezentáciu | 06 | | | | |
| 518 | Ostatné služby | 07 | 1 831,49 | 1 364,58 | 3 196,07 | 1 860,59 |
| 521 | Mzdové náklady | 08 | 692,64 | 992,64 | 1 685,28 | 2 637,92 |
| 524 | Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie | 09 | 243,60 | 349,20 | 592,80 | 735,21 |
| 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 | 7,14 | 7,14 | 14,28 | 14,28 |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 15 | 69,80 | 4,40 | 74,20 | 16,00 |
| 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 | | | | 9,11 |
| 547 | Osobitné náklady | 22 | 32,75 | | 32,75 | |
| 548 | Manká a škody | 23 | | | | |
| 549 | Iné ostatné náklady | 24 | 55,60 | 83,80 | 139,40 | 124,20 |
| 551 | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 25 | 803,04 | 802,98 | 1 606,02 | 1 606,02 |
| 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 | | | | |

| Číslo účtu | Náklady | Č.r. | Činnosť | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|-----------|--------------------|-----------|-----------|--|
| | | | Hlavná nezdaňovaná | Zdaňovaná | Spolu | |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 562 | Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám | 34 | 50,40 | | 50,40 | |
| 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 r. 01 až r. 37 | | 38 | 5 860,01 | 4 882,36 | 10 742,37 | 9 333,71 |

| Účet | Výnosy | Č.r. | 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 | | 6 499,30 | 6 499,30 | 5 977,26 |
| 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 | | | | 0,04 |
| 645 | Kurzové zisky | 54 | | | | |
| 646 | Prijaté dary | 55 | 698,30 | | 698,30 | 236,10 |
| 647 | Osobitné výnosy | 56 | | | | |
| 648 | Zákonné poplatky | 57 | | | | |
| 649 | Iné ostatné výnosy | 58 | | | | 13,09 |
| 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 | | | | |
| 663 | Prijaté príspevky od fyzických osôb | 69 | | | | |
| 664 | Prijaté členské príspevky | 70 | | | | |
| 665 | Príspevky z podielu zaplatenej dane | 71 | | | | |

| Účet | Výnosy | Č.r. | Činnosť | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--|---------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|------------------|--|
| | | | Hlavná nezdaňovaná | Zdaňovaná | Spolu | |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 667 | Prijaté príspevky z verejných zbierok | 72 | | | | |
| 691 | Dotácie | 73 | 2 942,17 | | 2 942,17 | 2 272,17 |
| Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 | | 74 | 3 640,47 | 6 499,30 | 10 139,77 | 8 498,66 |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38 | | 75 | -2 219,54 | 1 616,94 | -602,60 | -835,05 |
| 591 | Daň z príjmov | 76 | | 355,72 | 355,72 | 293,57 |
| 595 | Dodatočné odvody dane z príjmov | 77 | | | | |
| Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-) | | 78 | -2 219,54 | 1 261,22 | -958,32 | -1 128,62 |