

Úč NUJ

# ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky  
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

## Daňové identifikačné číslo

2 0 2 1 7 4 7 0 1 3

## Účtovná závierka

riadna  zostavená  
 mimoriadna  schválená

## Za obdobie

Mesiac Rok

od 0 1 2 0 1 6

do 1 2 2 0 1 6

## Bezprostredne predchádzajúce obdobie

od 0 1 2 0 1 5

do 1 2 2 0 1 5

## IČO

3 6 1 1 9 4 9 1

## SID

## SK NACE

8 7 . 3 0 . 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

D o m o v n . o . , P a r t i z á n s k e

## Sídlo účtovnej jednotky

### Ulica

N á d r a ž n á

### Číslo

### PSČ

9 5 8 0 1

### Obec

P a r t i z á n s k e

### Telefónne číslo

### Faxové číslo

### Emailová adresa

### Zostavená dňa

2 1 . 0 3 . 2 0 1 7

### Schválená dňa

1 0 . 0 4 . 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:

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
<b>A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU (r.002 + r.009 + r.021)</b>		<b>001</b>	57 559,22	55 746,25	1 812,97	4 710,97
1.	<b>Dlhodobý nehmotný majetok (r.003 až r.008)</b>	<b>002</b>				
	Nehmotné výsledky z vývojevej 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.	<b>Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020</b>	<b>009</b>	57 559,22	55 746,25	1 812,97	4 710,97
	Pozemky (031)	010		X		
	Umelecké diela a zbierky (032)	011		X		
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	3 606,78	3 317,79	288,99	590,19
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	34 722,17	33 198,19	1 523,98	4 120,78
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	16 530,57	16 530,57		
	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	2 699,70	2 699,70		
	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.	<b>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					
<b>B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051</b>		<b>029</b>	63 555,22		63 555,22	90 362,37
1.	<b>Zásoby r. 031 až r. 036</b>	<b>030</b>	13 554,29		13 554,29	11 661,36
	Materiál (112 + 119) - 191	031	13 554,29		13 554,29	11 661,36
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				

Strana aktív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
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.	<b>Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041</b>	<b>037</b>	4 044,56		4 044,56	4 413,23
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039	4 044,56		4 044,56	4 413,23
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
	Iné pohľadávky ( 335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3.	<b>Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050</b>	<b>042</b>				
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	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 účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050				
4.	<b>Finančné účty r. 052 až r. 056</b>	<b>051</b>	45 956,37		45 956,37	74 287,78
	Pokladnica (211 + 213)	052	1 320,09	X	1 320,09	2 028,85
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	44 636,28	X	44 636,28	72 258,93
	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>	3 372,42		3 372,42	3 574,16
1.	Náklady budúcich období (381)	058	1 001,90		1 001,90	2 615,90
	Príjmy budúcich období (385)	059	2 370,52		2 370,52	958,26
<b>MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057</b>		<b>060</b>	124 486,86	55 746,25	68 740,61	98 647,50

Strana pasív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
<b>A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073</b>		<b>061</b>	5 187,73	6 394,60
1.	<b>Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067</b>	<b>062</b>	12 373,29	12 373,29
	Základné imanie (411)	063	12 373,29	12 373,29
	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.	<b>Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071</b>	<b>068</b>		
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	<b>Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)</b>	<b>072</b>	-5 978,69	-8 420,05
4.	<b>Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)</b>	<b>073</b>	-1 206,87	2 441,36
<b>B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097</b>		<b>074</b>	63 552,88	61 174,33
1.	<b>Rezervy r. 076 až r. 078</b>	<b>075</b>	10 402,66	12 601,14
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	10 402,66	12 601,14
2.	<b>Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086</b>	<b>079</b>	0,00	463,80
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	0,00	463,80
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
	Dlhodobé nefakturované dodávky (476)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		
3.	<b>Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096</b>	<b>087</b>	53 150,22	48 109,39
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	12 311,92	7 234,68
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	23 685,75	23 722,73
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	14 893,29	14 509,35
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	1 931,79	1 968,81
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		43,80
	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	327,47	630,02
4.	<b>Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100</b>	<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 r. 102 a r. 103</b>		<b>101</b>		31 078,57
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		1 099,84
	Výnosy budúcich období (384)	103		29 978,73
<b>VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101</b>		<b>104</b>	68 740,61	98 647,50

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	200 014,77	0,00	200 014,77	199 476,81
502	Spotreba energie	02	59 080,39		59 080,39	66 897,23
504	Predaný tovar	03	0,00		0,00	
511	Opravy a udržiavanie	04	2 413,13		2 413,13	3 029,97
512	Cestovné	05	283,94		283,94	34,50
513	Náklady na reprezentáciu	06	171,80		171,80	178,87
518	Ostatné služby	07	34 011,75		34 011,75	32 158,94
521	Mzdové náklady	08	376 891,67		376 891,67	353 681,19
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	127 344,87		127 344,87	122 954,67
525	Ostatné sociálne poistenie	10	2 872,00		2 872,00	2 320,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	19 416,64		19 416,64	17 783,24
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	77,74		77,74	
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	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	4 086,40		4 086,40	4 542,65
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	2 898,00		2 898,00	2 898,00
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 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				
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>	829 563,10		829 563,10	805 956,07

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	425 313,20		425 313,20	432 039,04
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	6,36		6,36	7,40
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	2 113,18		2 113,18	420,00
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	562,02		562,02	
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	1 500,00		1 500,00	1 168,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	3 310,00		3 310,00	1 030,00
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	1 601,09		1 601,09	1 194,49

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	469,32		469,32	
691	Dotácie	73	393 481,06		393 481,06	372 538,50
<b>Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73</b>		<b>74</b>	<b>828 356,23</b>		<b>828 356,23</b>	<b>808 397,43</b>
<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38</b>		<b>75</b>	<b>-1 206,87</b>		<b>-1 206,87</b>	<b>2 441,36</b>
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77) ) (+/-)</b>		<b>78</b>	<b>-1 206,87</b>		<b>-1 206,87</b>	<b>2 441,36</b>