

Úč NUJ

UZ NUJ 1

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v systave podvojného účtovníctva

zostavená k 31.12.2016



Číselné údaje sa zarovnávali vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevypĺňané riadky sa ponechávajú prázdne.

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

A A B B C C D D E E F F G G H H I I J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S T T U U V V X X Y Y Z Z 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9

Danové identifikačné číslo

2 0 2 2 7 3 2 1 9 5

IČO

4 2 0 6 6 3 8 7

SID SK NACE

9 4 . 9 9 . 2

Priložené súčasti účtovnej závierky

× Súvaha (Úč NUJ 1-01)

× Poznámky (Úč NUJ 3-01)

× Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

D O B R Ý P A S T I E R - K L A Š T O R P O D Z N I E V O M , o . z

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

G y m n a z i á / n a

PŠČ Obec

0 3 8 4 3

K l a š t o r p o d z n i e v o m

Číslo telefónu

Číslo faxu

E-mailová adresa

0 4 3 / 4 1 3 3 0 6 1

0

o z d o b r ý p a s t i e r @

Schválená dňa:

3 1 . 0 1 . 2 0 1 7

Zostavená dňa:

3 1 . 0 1 . 2 0 1 7

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:

P. Adam

Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:

DOBRY PASTER-KLASTOR POD ZNIEVOM, a.z.

Gymnázium 162

038 43 Klastor pod Znievom

Podpisový záznam
člena štatutárneho orgánu
alebo účtovnej jednotky:

P. Adam

Záznamy daňového úradu

Strana aktiv	Č.r.	Bežné účtovné obdobie				Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto	
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021						
	b	1	2	3	4	
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008						
	002					
	003					
	004					
	005					
	006					
	007					
	008					
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020						
	010	138405,78	x	138405,78	88290,17	
	011		x			
	012	570697,3	44528,33	526168,97	336400,72	
	013	64053,6	19685,78	44367,82	35508,22	
	014	24040,00	12590,07	11449,93	12860,25	
	015					
	016					
	017					
	018					
	019	126292,39		126292,39	73018,07	
	020					
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028						
	021	0	0	0	0	
	022					
	023					
	024					
	025					
	026					
	027					
	028					

Strana aktiv		Č.r.	Bežné účtovné obdobie				Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto	
a		b	1	2	3	4	
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+r. 037+r. 042 +r. 051							
1. Zásoby		r. 031 až r. 036	030	0	0	0	
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 preddávky na zásoby (314 AU - 391 AU)			036				
2. Dlhodobé pohľadávky		r. 038 až r. 041	037	0	0	0	
Pohľadávky z obchodného styku (311 AU až 314 AU) - 391 AU			038				
Ostatné pohľadávky		(315 AU - 391 AU)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení		(358 AU - 391 AU)	040				
Iné pohľadávky (335 AU + 373 AU + 375 AU + 378 AU) - 391 AU			041				
3. Krátkodobé pohľadávky		r. 043 až r. 050	042	0	0	0	
Pohľadávky z obchodného styku (311 AU až 314 AU) - 391 AU			043				
Ostatné pohľadávky		(315 AU - 391 AU)	044				
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami		(336)	045	x			
Danové 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 AU - 391 AU)	048				
Spojovací účet pri združení		(396 - 391 AU)	049				
Iné pohľadávky (335AU + 373AU + 375AU + 378AU) - 391AU			050				
4. Finančné účty		r. 052 až r. 056	051	27080,07	27080,07	3627,02	
Pokladnica		(211 + 213)	052	x	45,71	820,38	
Bankové účty		(221 AU + 261)	053	x	27034,36	2806,64	
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AU)			054		x		
Krátkodobý finančný majetok (251+253 + 255+ 256 + 257) - 291 AU			055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AU)			056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU		r. 058 a r. 059	057	1411,49	1411,49	223,52	
1. Náklady budúcich období		(381)	058	1411,49		223,52	
Príjmy budúcich období		(385)	059				
MAJETOK SPOLU		r. 001 + r. 029 + r. 057	060	951980,63	76804,18	875176,45	
						549927,97	

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	416728,84	226481,21
1. Imanie a peňažné fondy		062	0	0
r. 063 až r. 067		063		
Základné imanie (411)		064		
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)		065		
Fond reprodukcie (413)		066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)		067		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)		068		
Fondy tvorené zo zisku		069		
r. 069 až r. 071		070		
Rezervný fond (421)		071		
Fondy tvorené zo zisku (423)		072		
Ostatné fondy (427)		073		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- - 428)		074		
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)		075	189107,25	63185,85
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		076	274357,12	243668,56
1. Rezervy		077	28600	13800
r. 076 až r. 078		078		
Rezervy zákonné (451 AU)		079		
Ostatné rezervy (459 AU)		080		
Krátkodobé rezervy (323 + 451 AU + 459 AU)		081		
2. Dlhodobé záväzky		082	28600	13800
r. 080 až r. 086		083	3272,93	3710,33
Záväzky zo sociálneho fondu (472)		084		
Vydané dlhopisy (473)		085		
Záväzky z nájmu (474 AU)		086		
Dlhodobé prijaté predpady (475)		087		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)		088		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)		089		
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AU + 479 AU)		090		
3. Krátkodobé záväzky		091	242480,09	225297,24
r. 088 až r. 096		092	112844,35	167070,72
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323		093	32956,41	44707,83
Záväzky voči zamestnancom (331 + 333)		094	19082,71	9875,72
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (341 až 345)		095	7236,62	3642,97
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)		096		
Záväzky z upísaných nespustených cenných papierov a vkladov (367)		097		
Záväzky voči účastníkom združení (368)		098		
Spojovací účet pri združení (396)		099		
Ostatné záväzky (379 + 373 AU + 474 AU + 479 AU)		100	70360	
4. Bankové výpomoci a pôžičky		101	4,7	860,99
r. 098 až r. 100		102		
Dlhodobé bankové úvery (461 AU)		103		
Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AU)		104		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)		105		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU		106		
r. 102 a r. 103		107	184089,89	79778,20
Výdavky budúcich období (383)		108		-160,92
Výnosy budúcich období (384)		109	184089,89	79939,12
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101		110	875176,45	549927,97

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	76730,36		76730,36	66581,58
502	Spotreba energie	02	81322,03		81322,03	66229,62
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	27834,57		27834,57	48632,32
512	Cestovné	05	26,11		26,11	70,39
513	Náklady na reprezentáciu	06				1588,36
518	Ostatné služby	07	33678,45		33678,45	11712,55
521	Mzdové náklady	08	513727,26		513727,26	426511,62
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	177388,74		177388,74	144798,22
525	Ostatné sociálne poistenie	10	1168,12		1168,12	1408,12
527	Zákonné sociálne náklady	11	2227,96		2227,96	2128,08
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	2207,81		2207,81	252,60
538	Ostatné dane a poplatky	15	843,71		843,71	2104,2
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	60		60	9,03
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				
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	32765,82		32765,82	30905,44
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				1701,41
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtovná trieda 5 spolu		r. 01 až r. 37	952980,94		952980,94	804633,54
38						

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť				Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	4	
601	Tržby za vlastné výrobky	39					
602	Tržby z predaja služieb	40	393472,54		393472,54	185624,37	
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	Aktívacia materiálu a tovaru	46					
622	Aktívacia vnútroorganizačných služieb	47					
623	Aktívacia dlhodobého nehmotného majetku	48					
624	Aktívacia 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	5,38		5,38	251,09	
645	Kurzové zisky	54					
646	Príjate dary	55	30277,6		30277,6	28971,95	
647	Osobitné výnosy	56	551,37		551,37	12745,80	
648	Zákonné poplatky	57					
649	Iné ostatné výnosy	58	81039,89		81039,89	105150	
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 fondov	64					
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65					
658	Výnosy z nájmu majetku	66					
661	Príjate príspevky od organizačných zložiek	67					
662	Príjate príspevky od iných organizácií	68					
663	Príjate príspevky od fyzických osôb	69					
664	Príjate členské príspevky	70				1206,46	
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	20037,95		20037,95	5958,81	
667	Príjate príspevky z verejných zbierok	72					
691	Dotácie	73	622975,25		622975,25	529118,31	
Účtová trieda 6 spolu			1148359,98		1148359,98	869026,79	
Výsledok hospodárenia pred zdanením			195379,04		195379,04	64393,25	
591	Daň z príjmov	75	5720,38		5720,38	94	
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	76					
Výsledok hospodárenia po zdanení							
(r.75 - (r.76 + r.77)) (+/-)			189658,66		189658,66	64392,31	