

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

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

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

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

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 1 8 0 2 5 9 6	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input checked="" type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> schválená <i>(vyznačí sa x)</i>	Mesiac Rok
IČO 3 6 0 7 7 6 3 1		Za obdobie
SID SK NACE 9 4 . 1 1 . 0		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

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč NUJ 1-01) Poznámky (Úč NUJ 3-01)

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) *(vyznačí sa x)*

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

S t r e d o e u r ó p s k a v y s o k á š k o l a v S k a l i c i
n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo
K r á ľ o v s k á 3 8 6 / 1 1

PSČ Obec
9 0 9 0 1 S k a l i c a

Číslo telefónu Číslo faxu
0 3 3 / 7 7 4 2 1 0 7 0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa: 1 3 . 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:
Schválená dňa: . . 2 0			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo	Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001	10038291,56	1134497,42	8903794,14	2154795,91
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	229839,47	159572,91	70266,56	107466,56
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	221817,84	151551,28	70266,56	107466,56
Oceniiteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	8021,63	8021,63	0,00	0,00
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	9377148,40	974924,51	8402223,89	1616025,66
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	42404,21	9759,00	32645,21	33706,21
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	3576233,19	954165,51	2622067,68	1582319,45
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	11000,00	11000,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	5747511,00		5747511,00	
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	431303,69		431303,69	431303,69
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				0,00
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	426655,93		426655,93	426655,93
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026	4647,76		4647,76	4647,76
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				

Strana aktív		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		029	5455103,29	4539,30	5450563,99	1190003,27
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	5035,11		5035,11	46589,06
	Materiál (112 + 119) - 191	031	5035,11		5035,11	46589,06
	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 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	5291290,67	4539,30	5286751,37	951539,16
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	3928,40		3928,40	500671,60
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	139199,39	x	139199,39	
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	27801,00	x	27801,00	160272,76
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048	2500000,00		2500000,00	
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	2620361,88	4539,30	2615822,58	290594,80
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	158777,51		158777,51	191875,05
	Pokladnica (211 + 213)	052	154168,54	x	154168,54	146809,42
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	4608,97	x	4608,97	45065,63
	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	39883,94		39883,94	13320,70
1.	Náklady budúcich období (381)	058	39883,94		39883,94	10911,46
	Prijmy budúcich období (385)	059				2409,24
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	15533278,79	1139036,72	14394242,07	3358119,88

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	127465,26	213662,52
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	80179,09	80179,09
Základné imanie (411)	063	4979,09	4979,09
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	75200,00	75200,00
Fond reprodukcie (413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	3304979,09	804979,09
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071	3304979,09	804979,09
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-3185657,02	-947312,78
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-72035,90	275817,12
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	13190896,28	1618227,42
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	34907,94	38386,82
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	34907,94	38386,82
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	30703,31	28544,50
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	30703,31	28544,50
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	12970198,73	1202398,77
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	12546586,45	893428,81
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	27779,26	37674,20
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	52176,89	15340,26
Daňové záväzky (341 až 345)	091	13435,32	247578,35
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	11315,00	
Záväzky z upísaných nesplatených 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	318905,81	8377,15
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	155086,30	348897,33
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		195515,69
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	155086,30	153381,64
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	1075880,53	1526229,94
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	1075880,53	1526229,94
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	14394242,07	3358119,88

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	65756,22	26846,61	92602,83	69864,01
502	Spotreba energie	02	25402,60	24090,43	49493,03	46828,41
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	795,06		795,06	454,40
512	Cestovné	05	13561,10		13561,10	24390,70
513	Náklady na reprezentáciu	06	24908,88		24908,88	29094,07
518	Ostatné služby	07	770607,28	5481185,71	6251792,99	2314217,26
521	Mzdové náklady	08	63623,82	379289,78	442913,60	582570,66
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	19489,35	116184,77	135674,12	178104,05
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	1486,76	8863,21	10349,97	13952,87
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	92,00		92,00	120,26
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	224,30	1337,12	1561,42	1951,72
541	Zmluvné pokuty a penále	16	46492,51		46492,51	914,86
542	Ostatné pokuty a penále	17	208,28		208,28	154,29
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	1480,58	8826,39	10306,97	33480,97
545	Kurzové straty	20	169,88		169,88	44,19
546	Dary	21	43599,60		43599,60	
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				318,15
549	Iné ostatné náklady	24	82190,00	210826,54	293016,54	551610,82
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	322759,39	163937,46	486696,85	126635,68
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				38019,08
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				100,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	14825,00		14825,00	27098,20
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	1497672,61	6421388,02	7919060,63	4039924,65

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	599161,63	6784984,49	7384146,12	3580698,36
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		4078,69	4078,69	11,21
645	Kurzové zisky	54				33,07
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	224403,27		224403,27	579524,46
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				5000,00
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62		21,91	21,91	11,98
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				964,00
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	20007,94		20007,94	2000,00
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				200,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	295259,76		295259,76	319245,41
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	1138832,60	6789085,09	7927917,69	4487688,49
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-358840,01	367697,07	8857,06	447763,84
591	Daň z príjmov	76		80892,96	80892,96	171946,72
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-358840,01	286804,11	-72035,90	275817,12