

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 píšú 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 Ä B Č 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 2 0 8 2 0 1 8 IČO 3 5 5 8 1 7 2 7 SID SK NACE 8 8 . 9 9 . 0	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input checked="" type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> mimoriadna <input checked="" type="checkbox"/> schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie 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

R e S o c i a , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

P e t r o v c e

Číslo

2

PSC

Obec

0 7 2 6 2

P e t r o v c e

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 9 0 3 / 4 7 9 1 6 5

0 /

E-mailová adresa

k o n t a k t @ r e s o c i a . s k

Zostavená dňa:

3 1 . 1 2 . 2 0 1 6

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:

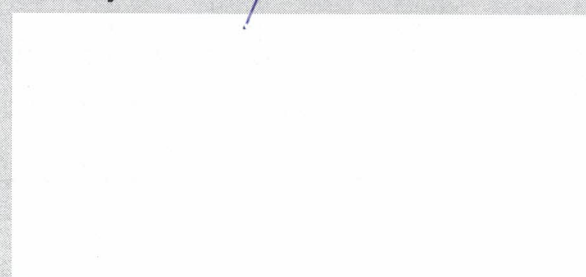
3 0 . 0 6 . 2 0 1 7

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Záznamy daňového úradu



ReSocia
nezisková organizácia
072 62 Petrovce 2
IČO: 35581727

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	64502,48	16393,00	48109,48	49683,48
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	64502,48	16393,00	48109,48	49683,48
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	41962,48	10682,00	31280,48	32836,48
Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	8910,00	1858,00	7052,00	7981,00
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	12000,00	2628,00	9372,00	8228,00
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016	1630,00	1225,00	405,00	638,00
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				

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	34716,32		34716,32	6706,17	
1. Zásoby	r. 031 až r. 036	030	2205,70		2205,70	2059,40	
Materiál	(112 + 119) - 191	031					
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121 +122)-(192+193)		032					
Výrobky	(123 - 194)	033					
Zvieratá	(124 - 195)	034	2205,70		2205,70	2059,40	
Tovar	(132 + 139) - 196	035					
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)		036					
2. Dlhodobé pohľadávky	r. 038 až r. 041	037				709,94	
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				709,94	
3. Krátkodobé pohľadávky	r. 043 až r. 050	042	6673,02		6673,02		
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ		043	5680,91		5680,91		
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	992,11		992,11		
4. Finančné účty	r. 052 až r. 056	051	25837,60		25837,60	3936,83	
Pokladnica	(211 + 213)	052	3496,26	x	3496,26	3570,75	
Bankové účty	(221 AÚ + 261)	053	22341,34	x	22341,34	366,08	
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				6716,58	
1. Náklady budúcich období	(381)	058					
Príjmy budúcich období	(385)	059				6716,58	
MAJETOK SPOLU		r. 001 + r. 029 + r. 057	060	99218,80	16393,00	82825,80	63106,23

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	1933,82	-9745,96
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062		
Základné imanie (411)	063		
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 účastín (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	-9745,96	11826,84
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	11679,78	-21572,80
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	37493,63	36137,84
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	2980,06	2909,82
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	2980,06	2909,82
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	8163,57	1123,02
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	8163,57	845,12
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089		48,87
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090		75,81
Daňové záväzky (341 až 345)	091		-4,10
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		
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096		157,32
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	26350,00	32105,00
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	26350,00	32105,00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	43398,35	36714,35
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	43398,35	36714,35
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	82825,80	63106,23

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	105433,25		105433,25	78412,77
502	Spotreba energie	02	43973,82		43973,82	12142,65
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	6559,28		6559,28	270,33
512	Cestovné	05	926,54		926,54	5983,65
513	Náklady na reprezentáciu	06	51,32		51,32	457,65
518	Ostatné služby	07	94106,09		94106,09	59712,73
521	Mzdové náklady	08	313496,52		313496,52	185286,67
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	96791,54		96791,54	58826,25
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	9479,49		9479,49	1124,13
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	490,80		490,80	289,80
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	76,00		76,00	13502,98
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	1075,66		1075,66	
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	1337,68		1337,68	1152,10
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	3574,00		3574,00	5078,98
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				
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		677371,99	422240,69

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	126408,54		126408,54	69216,48
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	146,30		146,30	-684,40
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	1,30		1,30	1,00
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	391,81		391,81	526,44
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				2000,00
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	1323,48		1323,48	1375,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	560780,49		560780,49	328233,42
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	689051,92		689051,92	400667,94
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	11679,93		11679,93	-21572,75
591	Daň z príjmov	76	0,15		0,15	0,05
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	11679,78		11679,78	-21572,80