

Ú NUJ

# Ú TOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej ú tovej jednotky  
v súlade podvojného ú tovnictva



zostavené k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7

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

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

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

| Da ové identifika né íslo | Ú tovná závierka     | Mesiac Rok     |
|---------------------------|----------------------|----------------|
| 2 0 2 2 3 5 7 5 2 4       | X riadna X zostavená | od 0 1 2 0 1 7 |
| I O                       | mimoriadna schválená | do 1 2 2 0 1 7 |
| 4 5 0 0 7 2 6 8           | (vyzna í sa x)       | od 0 1 2 0 1 6 |
| SID SK NACE               |                      | do 1 2 2 0 1 6 |
| 8 5 . 5 9 . 0             |                      |                |

Priložené sú asti ú tovej závierky

Súvaha (Ú NUJ 1-01)

Poznámky (Ú NUJ 3-01)

Výkaz ziskov a strát (Ú NUJ 2-01)

Obchodné meno alebo názov ú tovej jednotky

S ú k r o m n é c e n t r u m p e d . - p s y c h o l . p o r a d e

Sídlo ú tovej jednotky

Ulica íslo

M e d i c k á 2

PS Obec

0 4 0 1 1 K o š i c e

íslo telefónu

íslo faxu

0 / 0 /

E-mailová adresa

Zostavená d a

1 2 . 0 2 . 2 0 1 8

Podpisový záznam osoby  
zodpovednej za vedenie  
ú tovnictva:

Podpisový záznam osoby  
zodpovednej za zostavenie  
ú tovej závierky:

Podpisový záznam  
štatutárneho orgánu alebo  
lena štatutárneho orgánu  
ú tovej jednotky

Schválená d a

. .

Záznamy da ového úradu

Miesto pre eviden né íslo

Odtlačok prezenta nej pečiatky da ového úradu

| Strana aktív  | .r. | Bežné ú tovné obdobie |          |       | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|---|-----|-----------------------|----------|-------|--|
|   |     | Brutto                | Korekcia | Netto | Netto  |
| a   | b   | 1                     | 2        | 3     | 4  |
| A. Neobežný majetok r.002+r.009+r.021   | 001 | 6300                  | 6300     |       |  |
| 1. Dlhodobý nehmotný majetok sú et (r.003 až 008)   | 002 |                       |          |       |  |
| Nehmotné výsledky z vývojovej obdobnej innosti (012) - /072,091A/                               | 003 |                       |          |       |  |
| Softvér (013) - /073,091A/  | 004 |                       |          |       |  |
| Ocenite né práva (014) - /074,091A/   | 005 |                       |          |       |  |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - /078+079+091A/                                  | 006 |                       |          |       |  |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - 093  | 007 |                       |          |       |  |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A                                  | 008 |                       |          |       |  |
| 2. Dlhodobý hmotný majetok sú et (r.010 až 020)   | 009 | 6300                  | 6300     |       |  |
| Pozemky (031)   | 010 |                       |          |       |  |
| Umelecké diela a zbierky (032)  | 011 |                       |          |       |  |
| Stavby (021) - /081, 092A/  | 012 |                       |          |       |  |
| Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí (022) - /082,092A/                            | 013 | 6300                  | 6300     |       |  |
| Dopravné prostriedky (023) - /083,092A/   | 014 |                       |          |       |  |
| Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085,092A/  | 015 |                       |          |       |  |
| Základné stádo a ažné zvieratá (026) - /086,092A/   | 016 |                       |          |       |  |
| Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - /088,092A/   | 017 |                       |          |       |  |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - /089,092A/  | 018 |                       |          |       |  |
| Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094   | 019 |                       |          |       |  |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A                                    | 020 |                       |          |       |  |
| 3. Dlhodobý finan ý majetok sú et (r. 022 až 028)   | 021 |                       |          |       |  |
| Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061) - 096A    | 022 |                       |          |       |  |
| Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062) - 096A | 023 |                       |          |       |  |
| Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 065 - 096A  | 024 |                       |          |       |  |
| Pôžiky podnikom v skupine a ostatné pôžiky (066+067) - 096A                                     | 025 |                       |          |       |  |
| Ostatný dlhodobý finan ý majetok (069) - 096A   | 026 |                       |          |       |  |
| Obstarávaný dlhodobý finan ý majetok (043) - 096A   | 027 |                       |          |       |  |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý finan ý majetok (053) - 095A                                   | 028 |                       |          |       |  |

| Strana aktív   | .r. | Bežné ú tovné obdobie |          |       | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|--|-----|-----------------------|----------|-------|--|
|  |     | Brutto                | Korekcia | Netto | Netto  |
| a  | b   | 1                     | 2        | 3     | 4  |
| B. Obežný majetok spolu r.030 + r.037 + r.042 + r.051  | 029 | 7737                  |          | 7737  | 8029   |
| 1. Zásoby sú et (r.031 až 036)   | 030 |                       |          |       |  |
| Materiál (112,119) - /191/   | 031 |                       |          |       |  |
| Nedokon ená 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 (314A) - 391A   | 036 |                       |          |       |  |
| 2. Dlhodobé poh adávky sú et (r.038 až 041)  | 037 |                       |          |       |  |
| Poh adávky z obchodného styku (311A až 314A) - 391A  | 038 |                       |          |       |  |
| Ostatné poh adávky (351A) - 391A   | 039 |                       |          |       |  |
| Poh adávky vo i ú astníkom združení (358A) - 391A  | 040 |                       |          |       |  |
| Iné poh adávky (335A,373A,375A,378A) - 391A  | 041 |                       |          |       |  |
| 3. Krátkodobé poh adávky sú et (r. 043 až 050)   | 042 | 153                   |          | 153   | 82   |
| Poh adávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A) - 391A   | 043 | 80                    |          | 80    | 80   |
| Ostatné poh adávky (315A) - 391A   | 044 | 71                    |          | 71    |  |
| Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)                                   | 045 |                       |          |       |  |
| Da ové poh adávky(341,342,343,345)   | 046 | 2                     |          | 2     | 2  |
| Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348) | 047 |                       |          |       |  |
| Poh adávky vo i ú astníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)   | 048 |                       |          |       |  |
| Spojovací ú et pri združení (396 - 391AÚ)  | 049 |                       |          |       |  |
| Iné poh adávky (335A,373A,375A,378A) - 391A  | 050 |                       |          |       |  |
| 4. Finan né ú ty sú et (r.052 až 056)  | 051 | 7584                  |          | 7584  | 7947   |
| Pokladnica (211,213)   | 052 | 1006                  |          | 1006  | 397  |
| Bankové ú ty (221A + 261)  | 053 | 6578                  |          | 6578  | 7550   |
| Bankové ú ty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 221A  | 054 |                       |          |       |  |
| Krátkodobý finan ný majetok (251,253,255,256,257) - /291A/   | 055 |                       |          |       |  |
| Obstaranie krátkodobého finan ného majetku (259 - 291A)  | 056 |                       |          |       |  |
| C. asové rozlíšenie sú et (r.058 až 059)   | 057 | 42                    |          | 42    | 42   |
| 1. Náklady budúcich období (381)   | 058 | 42                    |          | 42    | 42   |
| Príjmy budúcich období (385)   | 059 |                       |          |       |  |
| MAJETOK SPOLU r.001 + r.029 + r.057  | 060 | 14079                 | 6300     | 7779  | 8071   |

| Strana pasív   |  | .r. | Bežné ú tovné<br>obdobie | Bezprostredne<br>predchádzajúce ú tovné<br>obdobie |
|--|--|-----|--------------------------|--|
|  |  | b   | 5                        | 6  |
| A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r.062 + r.068 + r.072 + r.073 |  | 061 | 5850                     | 6295   |
| 1.   | Imanie a pe ažné fondy (r.063 až 067)  | 062 |                          |  |
|  | Základné imanie (411)  | 063 |                          |  |
|  | Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)  | 064 |                          |  |
|  | Fond reprodukcie (413)   | 065 |                          |  |
|  | Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)  | 066 |                          |  |
|  | Oce ovacie rozdiely z precenenia kapitálových ú astín (415)                                      | 067 |                          |  |
| 2.   | Fondy tvorené zo zisku (r.069 až 071)  | 068 |                          |  |
|  | Rezervný fond (421)  | 069 |                          |  |
|  | Fondy tvorené zo zisku (423)   | 070 |                          |  |
|  | Ostatné fondy (427)  | 071 |                          |  |
| 3.   | Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)                                   | 072 | 6294                     | 7408   |
| 4.   | Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)    | 073 | -444                     | -1113  |
| B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097             |  | 074 | 1929                     | 1776   |
| 1.   | Rezervy (r.076 až 078)   | 075 | 1414                     | 1257   |
|  | Rezervy zákonné(451A)  | 076 |                          |  |
|  | Ostatné rezervy (459A,45XA)  | 077 |                          |  |
|  | Krátkodobé rezervy (323A,451A,459A)  | 078 | 1414                     | 1257   |
| 2.   | Dlhodobé záväzky (r.080 až 086)  | 079 | 84                       | 75   |
|  | Záväzky zo sociálneho fondu (472)  | 080 | 84                       | 75   |
|  | Vydané dlhopisy (473)  | 081 |                          |  |
|  | Záväzky z nájmu (474A)   | 082 |                          |  |
|  | Dlhodobé prijaté preddavky (475)   | 083 |                          |  |
|  | Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)  | 084 |                          |  |
|  | Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)   | 085 |                          |  |
|  | Ostatné dlhodobé záväzky (373A,479A)   | 086 |                          |  |
| 3.   | Krátkodobé záväzky (r.088 až 096)  | 087 | 431                      | 444  |
|  | Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323  | 088 | 35                       | 48   |
|  | Záväzky vo i zamestnancom (331,333)  | 089 | 396                      | 396  |
|  | Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336)                               | 090 |                          |  |
|  | Da ové záväzky (341 až 345)  | 091 |                          |  |
|  | Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348) | 092 |                          |  |
|  | Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)                                | 093 |                          |  |
|  | Záväzky vo i ú astníkom združení (368)   | 094 |                          |  |
|  | Spojovací ú et pri združení (396)  | 095 |                          |  |
|  | Ostatné záväzky (373A,379A,474A,479A)  | 096 |                          |  |
| 4.   | Bankové úvery r.098 + r.100  | 097 |                          |  |
|  | Bankové úvery dlhodobé (461A)  | 098 |                          |  |
|  | Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461A)   | 099 |                          |  |
|  | Prijaté krátkodobé finan né výpomoci (241+ 249)  | 100 |                          |  |
| C. asové rozlíšenie spolu (r.102 až 103)                             |  | 101 |                          |  |
| 1.   | Výdavky budúcich období (383A)   | 102 |                          |  |
|  | Výnosy budúcich období (384A)  | 103 |                          |  |
| VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101            |  | 104 | 7779                     | 8071   |