

Účtovná závierka (neziskové organizácie)

23.2.2018 9:51

Firma: **OZ So srdcom**

IČO: 42384729 Obdobie: Celý účtovný rok 2017

Členenie:

Súvaha

Ozna- čenie	Text	Čís. riad.	V bežnom účtovnom období			V min. účt. období
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
	A K T Í V A		0,00	0,00	0,00	0,00
	A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nehmotné výsledky z vývoje a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003	0,00	0,00	0,00	0,00
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	008	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozemky (031)	010	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umelecké diela a zbierky (032)	011	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	0,00	0,00	0,00	0,00
	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015	0,00	0,00	0,00	0,00
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplvovom (062 - 096 AÚ)	023	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028	0,00	0,00	0,00	0,00
	B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029	66265,76	0,00	66265,76	53771,00
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	0,00	0,00	0,00	0,00
	Materiál (112 + 119) - 191	031	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121 +122)-(192+193)	032	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výrobky (123 - 194)	033	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zvieratá (124 - 195)	034	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tovar (132 + 139) - 196	035	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	53204,00	0,00	53204,00	44068,00

	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045	0,00	0,00	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	51204,00	0,00	51204,00	44068,00
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	2000,00	0,00	2000,00	0,00
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	13061,76	0,00	13061,76	9611,00
	Pokladnica (211 + 213)	052	1564,98	0,00	1564,98	1015,00
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	11496,78	0,00	11496,78	8596,00
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054	0,00	0,00	0,00	0,00
	Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056	0,00	0,00	0,00	0,00
	C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057	0,00	0,00	0,00	206,00
1.	Náklady budúcich období (381)	058	0,00	0,00	0,00	206,00
	Prijmy budúcich období (385)	059	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	66265,76	0,00	66265,76	53977,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	P A S Í V A					
	A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	0,00	0,00	202,07	0,00
	Súvaha					
Ozna- čenie	Text	Čís. riad.	V bežnom účtovnom			V min. účt. období
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	0,00	0,00	0,00	0,00
	Základné imanie (411)	063	0,00	0,00	0,00	0,00
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fond reprodukcie (413)	065	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezervný fond (421)	069	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatné fondy (427)	071	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	0,00	0,00	17,03	0,00
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	0,00	0,00	185,04	17,00
	B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	0,00	0,00	60863,69	49548,00
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	0,00	0,00	10176,42	1428,00
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077	0,00	0,00	6291,68	0,00
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	0,00	0,00	3884,74	1428,00
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	0,00	0,00	829,49	726,00
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	0,00	0,00	829,49	726,00
	Vydané dlhopisy (473)	081	0,00	0,00	0,00	0,00
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	0,00	0,00	0,00	0,00

3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	0,00	0,00	49857,78	47394,00
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	0,00	0,00	100,00	-214,00
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	0,00	0,00	38002,47	32095,00
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	0,00	0,00	10133,32	10889,00
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	0,00	0,00	1353,99	1325,00
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	0,00	0,00	0,00	0,00
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093	0,00	0,00	0,00	0,00
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094	0,00	0,00	0,00	3092,00
	Spojovací účet pri združení (396)	095	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	0,00	0,00	268,00	207,00
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	0,00	0,00	0,00	0,00
	C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	0,00	0,00	5200,00	4320,00
1.	Výdavky budúcich období (383)	102	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výnosy budúcich období (384)	103	0,00	0,00	5200,00	4320,00
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	0,00	0,00	66265,76	53977,00

Výkaz ziskov a strát

Ozna- čenie	Text	Čís. riad.	Činnosť			Predna- dzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
	N Á K L A D Y		0,00	0,00	0,00	0,00
501	Spotreba materiálu	001	10100,91	0,00	10100,91	1084,00
502	Spotreba energie	002	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Predaný tovar	003	0,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	004	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Cestovné	005	359,30	0,00	359,30	0,00
513	Náklady na reprezentáciu	006	0,00	0,00	0,00	0,00
518	Ostatné služby	007	6369,64	0,00	6369,64	1761,00
521	Mzdové náklady	008	263112,29	0,00	263112,29	139309,00
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	009	81156,03	0,00	81156,03	47439,00
525	Ostatné sociálne poistenie	010	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	011	21583,02	0,00	21583,02	11904,00
528	Ostatné sociálne náklady	012	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	013	100,32	0,00	100,32	0,00
532	Daň z nehnuteľností	014	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	015	212,90	0,00	212,90	0,00
541	Zmluvné pokuty a penále	016	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	017	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Odpísanie pohľadávky	018	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	019	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	020	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Dary	021	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	022	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Manká a škody	023	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	024	6162,12	0,00	6162,12	62,00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	0,00	0,00	0,00	0,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	026	0,00	0,00	0,00	0,00

553	Predané cenné papiere	027	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Predaný materiál	028	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	029	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Tvorba fondov	030	0,00	0,00	0,00	0,00
557	Náklady na precenenie cenných papierov	031	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	032	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	033	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	034	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035	0,00	0,00	0,00	0,00
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	036	1864,52	0,00	1864,52	0,00
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	037	0,00	0,00	0,00	0,00
	Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	038	391021,05	0,00	391021,05	201559,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	V Ý N O S Y					
601	Tržby za vlastné výrobky	039	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	040	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Tržby za predaný tovar	041	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	042	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu zásob polotovarov	043	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu zásob výrobkov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zásob zvierat	045	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	046	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	047	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	049	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Zmluvné pokuty a penále	050	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Ostatné pokuty a penále	051	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	052	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Úroky	053	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Kurzové zisky	054	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Prijaté dary	055	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Osobitné výnosy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	057	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Iné ostatné výnosy	058	11017,70	0,00	11017,70	0,00
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	059	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	060	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	061	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Tržby z predaja materiálu	062	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	063	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	064	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	065	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	066	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	067	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	068	4410,05	0,00	4410,05	400,00
	Výkaz ziskov a strát					
Ozna- čenie	Text	Čís. riad.		Činnosť	Spolu	Predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná		
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069	88726,77	0,00	88726,77	37485,00
664	Prijaté členské príspevky	070	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071	1619,57	0,00	1619,57	1209,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072	0,00	0,00	0,00	0,00

691	Dotácie	073	285432,00	0,00	285432,00	162482,00
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	074	391206,09	0,00	391206,09	201576,00
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	075	185,04	0,00	185,04	17,00
591	Daň z príjmov	076	0,00	0,00	0,00	0,00
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77))	078	185,04	0,00	185,04	17,00
	(+/-)					