

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 3 1 2 2 0 3 5	X riadna X zostavená	od 0 1 2 0 1 7
I O	mimoriadna schválená	do 0 1 2 0 1 7
4 2 0 4 9 2 2 9	(vyzna í sa x)	od 0 1 2 0 1 6
SID SK NACE		do 1 2 2 0 1 6
9 4 . 9 9 . 9		

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

P r o s o c i a , o . z .

Sídlo ú tovej jednotky

Ulica

A . F e s z t y h o

íslo

2 3

PS

Obec

9 4 7 0 1 H u r b a n o v o

íslo telefónu

íslo faxu

0 9 1 1 / 5 3 0 8 8 5 0 /

E-mailová adresa

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

Zostavená d a

1 3 . 0 3 . 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.					
1. Neobezný majetok r.002+r.009+r.021	001				
1. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.003 az 008)	002				
Nehmotné výsledky z vývojovej obdobnej cinnosti (012) - /072,091A/	003				
Softvér (013) - /073,091A/	004				
Oceniteľné 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 súčet (r.010 az 020)	009				
Pozemky (031)	010				
Umelecké diela a zbierky (032)	011				
Stavby (021) - /081, 092A/	012				
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082,092A/	013				
Dopravné prostriedky (023) - /083,092A/	014				
Pestovatelské celky trvalých porastov (025) - /085,092A/	015				
Základné stádo a tazné 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 finančný majetok súčet (r. 022 az 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 drzané do splatnosti 065 - 096A	024				
Pôzicky podnikom v skupine a ostatné pôzicky (066+067) - 096A	025				
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - 096A	026				
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A	027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný 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. Obezbný majetok spolu r.030 + r.037 + r.042 + r.051	029	60608,49		60608,49	51615,68
1. Zásoby súčet (r.031 az 036)	030				
Materiál (112,119) - /191/	031				
Nedokoncená 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 pohľadávky súčet (r.038 az 041)	037				
Pohľadávky z obchodného styku (311A az 314A) - 391A	038				
Ostatné pohľadávky (351A) - 391A	039				
Pohľadávky voci účastníkom združení (358A) - 391A	040				
Iné pohľadávky (335A,373A,375A,378A) - 391A	041				
3. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 043 az 050)	042	49224,46		49224,46	43304,22
Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A) - 391A	043	3922,56		3922,56	1138,20
Ostatné pohľadávky (315A) - 391A	044				
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovnou a zdravotnými poisťovňami (336)	045				
Danové pohľadávky(341,342,343,345)	046				
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	45301,90		45301,90	42166,02
Pohľadávky voci účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335A,373A,375A,378A) - 391A	050				
4. Finančné účty súčet (r.052 az 056)	051	11384,03		11384,03	8311,46
Pokladnica (211,213)	052	9047,59		9047,59	7718,88
Bankové účty (221A + 261)	053	2336,44		2336,44	592,58
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 221A	054				
Krátkodobý finančný majetok (251,253,255,256,257) - /291A/	055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291A)	056				
C. Casové rozlíšenie súčet (r.058 az 059)	057	755,44		755,44	67,30
1. Náklady budúcich období (381)	058	755,44		755,44	67,30
Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r.001 + r.029 + r.057	060	61363,93		61363,93	51682,98

Strana pasív		.r.	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
		b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r.062 + r.068 + r.072 + r.073		061	-22832,81	-17521,98
1.	Imanie a penazné fondy (r.063 az 067)	062		
	Základné imanie (411)	063		
	Penazné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
	Fond reprodukcie (413)	065		
	Ocenovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
	Ocenovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067		
2.	Fondy tvorené zo zisku (r.069 az 071)	068		
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-17521,98	6581,00
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-5310,83	-24102,98
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	84196,74	69204,96
1.	Rezervy (r.076 az 078)	075	11627,98	15053,68
	Rezervy zákonné(451A)	076		
	Ostatné rezervy (459A,45XA)	077		
	Krátkodobé rezervy (323A,451A,459A)	078	11627,98	15053,68
2.	Dlhodobé záväzky (r.080 az 086)	079	3225,29	1682,70
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	3225,29	1682,70
	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 az 096)	087	38894,85	34879,96
	Záväzky z obchodného styku (321 az 326) okrem 323	088	5212,76	1626,73
	Záväzky voči zamestnancom (331,333)	089	18974,34	17084,14
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovnou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	9779,73	14535,63
	Danové záväzky (341 az 345)	091	1000,81	1072,55
	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 (373A,379A,474A,479A)	096	3927,21	560,91
4.	Bankové úvery r.098 + r.100	097	30448,62	17588,62
	Bankové úvery dlhodobé (461A)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461A)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	30448,62	17588,62
C. Casové rozlíšenie spolu (r.102 az 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	61363,93	51682,98