

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená 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 tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ě 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 3 2 5 8 8 0 9	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 4 5 7 3 5 8 1 6		Za obdobie od 0 1 2 0 1 7 do 1 2 2 0 1 7
SID 	SK NACE 8 8 . 9 9 . 0	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 6 do 1 2 2 0 1 6

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

D o m o v s v . J á n a z B o h a , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

H a t t a l o v a

Číslo

6

PSČ

8 3 1 0 3

Obec

B r a t i s l a v a

Číslo telefónu

0 /

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

d o m o v m b @ g m a i l . c o m

Zostavená dňa: 2 6 . 0 3 . 2 0 1 8	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	72567,03	49492,83	23074,20	36127,92
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				
Oceniiteľné 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	72567,03	49492,83	23074,20	36127,92
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	2208,93	1165,83	1043,10	1779,42
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	29408,89	25643,00	3765,89	5753,89
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	40949,21	22684,00	18265,21	28594,61
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				
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	21329,66		21329,66	31598,45
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030				
	Materiál (112 + 119) - 191	031				
	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	6564,70		6564,70	9168,17
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	1335,65		1335,65	1120,90
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				23,54
	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	5229,05	x	5229,05	8023,73
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050				
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	14764,96		14764,96	22430,28
	Pokladnica (211 + 213)	052	1935,69	x	1935,69	840,34
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	12829,27	x	12829,27	21589,94
	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				
1.	Náklady budúcich období (381)	058				
	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	93896,69	49492,83	44403,86	67726,37

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU	061	17175,08	17617,39
r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073			
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	242,08	536,71
Základné imanie (411)	063		
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	242,08	536,71
Fond reprodukcie (413)	065		
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (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	17080,68	13311,53
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-147,68	3769,15
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	4038,70	12231,75
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	1541,04	1185,68
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	1541,04	1185,68
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
Dlhodobé nefakturované 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	2497,66	11046,07
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	2236,83	2405,78
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089		4757,44
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	20,01	2977,23
Daňové záväzky (341 až 345)	091		664,80
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	240,82	240,82
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		0,00
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		0,00
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	23190,08	37877,23
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	23190,08	37877,23
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	44403,86	67726,37

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	12163,35		12163,35	14589,43
502	Spotreba energie	02	26728,59	2266,88	28995,47	24104,78
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	4748,66	144,00	4892,66	3168,67
512	Cestovné	05	61,44		61,44	46,59
513	Náklady na reprezentáciu	06	446,53		446,53	42,11
518	Ostatné služby	07	7556,20	85,73	7641,93	9238,39
521	Mzdové náklady	08	83356,09	1366,68	84722,77	83422,52
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	26981,15	548,06	27529,21	27215,00
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	355,36		355,36	365,41
528	Ostatné sociálne náklady	12	324,41		324,41	
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	1,00		1,00	
538	Ostatné dane a poplatky	15	1584,95	149,31	1734,26	2105,76
541	Zmluvné pokuty a penále	16				17,61
542	Ostatné pokuty a penále	17	5,43		5,43	
543	Odpísanie pohľadávky	18				560,15
544	Úroky	19	0,08		0,08	
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	7265,63		7265,63	13318,26
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	778,50		778,50	4392,91
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	13053,72		13053,72	15537,11
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	501,30		501,30	1029,67
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	0,37		0,37	15000,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	519,00		519,00	
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	186431,76	4560,66	190992,42	214154,37

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				121,00
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				0,74
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56	15924,51		15924,51	19699,35
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	110,00		110,00	694,98
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	795,93		795,93	492,96
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66		4560,00	4560,00	4560,00
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	42612,00		42612,00	60000,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	14163,94		14163,94	30189,81
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	2961,74		2961,74	6469,90
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	5892,66		5892,66	3300,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	501,30		501,30	1029,67
691	Dotácie	73	103322,66		103322,66	91365,20
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	186284,74	4560,00	190844,74	217923,61
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-147,02	-0,66	-147,68	3769,24
591	Daň z príjmov	76				0,09
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-147,02	-0,66	-147,68	3769,15