

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 píše 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 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	Účtovná závierka	Mesiac Rok
2 0 2 1 7 0 4 6 8 5	☒ riadna ☐ zostavená	Za obdobie od 0 1 2 0 1 7
IČO	☐ mimoriadna ☐ schválená	do 1 2 2 0 1 7
3 6 0 8 4 2 2 1	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 6
SID SK NACE		do 1 2 2 0 1 6
8 6 . 1 0 . 0		

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

N e m o c n i c a A l e x a n d r a W i n t e r a n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

W i n t e r o v a

Číslo

6 6

PSČ

Obec

9 2 1 0 1 P i e š ť a n y

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 3 3 / 7 9 5 5 3 1 7

0 3 3 / 7 9 5 5 3 8 2

E-mailová adresa

b e c a r o v a @ n a w . s k

Zostavená dňa:

0 1 . 0 2 . 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	14457601,91	10647218,88	3810383,03	3352399,96
1. Dlhodobý nehmotný majetok	r. 003 až r. 008	002	204712,54	178392,42	26320,12	3268,80
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)		003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)		004	170217,57	143897,45	26320,12	3268,80
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)		005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)		006	34494,97	34494,97	0,00	
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	14252889,37	10468826,46	3784062,91	3349131,16
Pozemky (031)		010	449870,73	x	449870,73	449870,73
Umelecké diela a zbierky (032)		011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)		012	8687805,78	6172129,28	2515676,50	2664881,32
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)		013	4329143,85	3510628,17	818515,68	234379,11
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)		014	299612,03	299612,03	0,00	
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	486456,98	486456,98	0,00	
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		3958642,32	18920,31	3939722,01	3073211,69
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030		683015,21		683015,21	612648,51
Materiál (112 + 119) - 191	031		627355,49		627355,49	612648,51
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032					
Výrobky (123 - 194)	033					
Zvieratá (124 - 195)	034					
Tovar (132 + 139) - 196	035		55659,72		55659,72	
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		1460883,38	18920,31	1441963,07	1144421,60
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043		1433443,90	18920,31	1414523,59	1127322,57
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044		9625,00		9625,00	8741,43
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045			x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		14289,22	x	14289,22	1724,24
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		3525,26		3525,26	6633,36
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		1814743,73		1814743,73	1316141,58
Pokladnica (211 + 213)	052		2799,56	x	2799,56	2314,61
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		1811944,17	x	1811944,17	1313826,97
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		108111,68		108111,68	72270,70
1. Náklady budúcich období (381)	058		14396,91		14396,91	9097,85
Príjmy budúcich období (385)	059		93714,77		93714,77	63172,85
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060		18524355,91	10666139,19	7858216,72	6497882,35

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	1371416,25	804864,25
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	4082334,07	4082334,07
Základné imanie (411)	063	4082334,07	4082334,07
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	-3270400,97	-3695488,02
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	559483,15	418018,20
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	5532719,27	4701338,33
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	387488,50	382180,86
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	387488,50	382180,86
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	12523,31	23729,06
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	10023,31	17773,07
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		4205,99
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	2500,00	1750,00
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	4628440,79	4295428,41
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	2022530,73	2236130,07
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	411085,18	401600,89
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	1946936,63	1442019,70
Daňové záväzky (341 až 345)	091	238990,33	203750,31
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	8897,92	11927,44
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	504266,67	
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	399866,67	
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	104400,00	
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	954081,20	991679,77
1. Výdavky budúcich období (383)	102	4220,46	
Výnosy budúcich období (384)	103	949860,74	991679,77
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	7858216,72	6497882,35

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	3066127,96	27479,83	3093607,79	2950102,02
502	Spotreba energie	02	262790,86	89236,41	352027,27	368036,82
504	Predaný tovar	03		4024615,82	4024615,82	
511	Opravy a udržiavanie	04	150787,36	4823,66	155611,02	172385,92
512	Cestovné	05	4683,00		4683,00	4964,74
513	Náklady na reprezentáciu	06	1746,91		1746,91	1287,64
518	Ostatné služby	07	405883,29	12900,44	418783,73	326429,13
521	Mzdové náklady	08	6265396,32	68733,97	6334130,29	5762594,81
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	2133008,70	22524,17	2155532,87	1929938,89
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	127529,68	3244,57	130774,25	125926,34
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	901,20		901,20	926,56
532	Daň z nehnuteľností	14	13049,12	8828,50	21877,62	21877,62
538	Ostatné dane a poplatky	15	27265,83	2943,00	30208,83	28718,18
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	4889,77		4889,77	5501,67
543	Odpísanie pohľadávky	18	2146,57		2146,57	581,83
544	Úroky	19	2351,19		2351,19	708,42
545	Kurzové straty	20	85,59		85,59	74,29
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	944,30		944,30	977,30
548	Manká a škody	23	13241,08		13241,08	2,56
549	Iné ostatné náklady	24	23497,25	2935,30	26432,55	33745,41
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	328364,62	26949,00	355313,62	315095,98
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28	886399,55		886399,55	2964,91
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	2160,56		2160,56	13095,70
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	13723250,71	4295214,67	18018465,38	12065936,74

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	12836472,34		12836472,34	11927058,73
604	Tržby za predaný tovar	41		4326254,99	4326254,99	
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	147243,20		147243,20	145991,61
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	111,86		111,86	1132,37
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	47666,62	1314,21	48980,83	33463,82
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				182,50
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62	895649,42		895649,42	9855,74
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	-2120,46	285136,52	283016,06	274690,11
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	9006,00		9006,00	9235,24
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	91060,45		91060,45	89034,75
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	14025089,43	4612705,72	18637795,15	12490644,87
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	301838,72	317491,05	619329,77	424708,13
591	Daň z príjmov	76	9,56	59837,06	59846,62	6689,93
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	301829,16	257653,99	559483,15	418018,20