

Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v súlade podvojného účtovníctva

zostavené 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 tohoto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ä B C D É F G H Í J K L M N O P O 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 2 9 5 6 6 9 4	☒ riadna ☒ zostavená	od 0 1 2 0 1 7
IČO	mimoriadna schválená	do 1 2 2 0 1 7
4 5 7 3 2 1 1 6	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
SID		od 0 1 2 0 1 6
SK NACE		do 1 2 2 0 1 6
8 7 . 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)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

Ú S M E V D S S n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

H v i e z d o s l a v o v a

Číslo

8 6

PSČ

Obec

9 5 3 0 1 Z l a t é M o r a v c e

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 /

0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa	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
2 2 . 0 2 . 2 0 1 8			
Schválená dňa			
2 2 . 0 2 . 2 0 1 8			

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 r.002+r.009+r.021	001		1333651,02	316244	1017407,02	1051481,02
1. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.003 až 008)	002					
Nehmotné výsledky z vývojovej obdobnej činnosti (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 až 020)	009		1333651,02	316244	1017407,02	1051481,02
Pozemky (031)	010					
Umelecké diela a zbierky (032)	011					
Stavby (021) - /081, 092A/	012		1325782,02	309344	1016438,02	1049582,02
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082,092A/	013					
Dopravné prostriedky (023) - /083,092A/	014		6033,00	6033		624,00
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085,092A/	015					
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086,092A/	016					
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - /088,092A/	017		1836,00	867	969,00	1275,00
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 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					
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (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		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		22225,88		22225,88	34980,98
1. Zásoby súčet (r.031 až 036)	030		69,57		69,57	80,95
Materiál (112,119) - /191/	031		69,57		69,57	80,95
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 (314A) - 391A	036					
2. Dlhodobé pohľadávky súčet (r.038 až 041)	037					
Pohľadávky z obchodného styku (311A až 314A) - 391A	038					
Ostatné pohľadávky (351A) - 391A	039					
Pohľadávky voči účastníkom združení (358A) - 391A	040					
Iné pohľadávky (335A,373A,375A,378A) - 391A	041					
3. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 043 až 050)	042		1024,30		1024,30	42,00
Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A) - 391A	043					
Ostatné pohľadávky (315A) - 391A	044					
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045					
Daňové pohľadávky(341,342,343,345)	046					
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047					
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048					
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049					
Iné pohľadávky (335A,373A,375A,378A) - 391A	050		1024,30		1024,30	42,00
4. Finančné účty súčet (r.052 až 056)	051		21132,01		21132,01	34858,03
Pokladnica (211,213)	052		9354,12		9354,12	10197,44
Bankové účty (221A + 261)	053		11777,89		11777,89	24660,59
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. Časové rozlíšenie súčet (r.058 až 059)	057		314,03		314,03	115,20
1. Náklady budúcich období (381)	058		314,03		314,03	115,20
Príjmy budúcich období (385)	059					
MAJETOK SPOLU r.001 + r.029 + r.057	060		1356190,93	316244	1039946,93	1086577,20

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		b	5	6
A.	VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r.062 + r.068 + r.072 + r.073	061	-265408,24	-247417,83
1.	Imanie a peňažné fondy (r.063 až 067)	062	1000,00	1000,00
	Základné imanie (411)	063	1000,00	1000,00
	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 071)	068		
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-248417,83	-215162,58
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-17990,41	-33255,25
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	365735,52	363734,82
1.	Rezervy (r.076 až 078)	075	14536,86	16379,38
	Rezervy zákonné(451A)	076		
	Ostatné rezervy (459A,45XA)	077		
	Krátkodobé rezervy (323A,451A,459A)	078	14536,86	16379,38
2.	Dlhodobé záväzky (r.080 až 086)	079	146089,55	1485,68
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	106,55	590,68
	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	145983,00	895,00
3.	Krátkodobé záväzky (r.088 až 096)	087	182109,11	177267,83
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	149173,25	152157,93
	Záväzky voči zamestnancom (331,333)	089	12045,19	10584,97
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	7389,30	6538,14
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	1089,51	806,88
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	12140,08	7006,32
	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	271,78	173,59
4.	Bankové úvery r.098 + r.100	097	23000,00	168601,93
	Bankové úvery dlhodobé (461A)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461A)	099		1,93
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	23000,00	168600,00
C.	Časové rozlíšenie spolu (r.102 až 103)	101	939619,65	970260,21
1.	Výdavky budúcich období (383A)	102		
	Výnosy budúcich období (384A)	103	939619,65	970260,21
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	1039946,93	1086577,20

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	124540,31		124540,31	122029,78
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	482,57		482,57	458,13
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	174109,08		174109,08	179333,74
521	Mzdové náklady	08	159519,51		159519,51	153558,25
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	56005,36		56005,36	53465,33
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	6847,41		6847,41	5655,30
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	2764,80		2764,80	2741,80
541	Zmluvné pokuty a penále	16				4,99
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísané pohľadávky	18				
544	Úroky	19				0,01
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	2022,99		2022,99	2342,76
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	34074,00		34074,00	34959,00
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				
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				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r.37		38	560366,03		560366,03	554549,09

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	298194,75		298194,75	273217,50
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	5,18		5,18	5,21
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				940,00
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	ostatné výnosy	58	3552,65		3552,65	32049,90
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				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	1712,00		1712,00	
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	1161,23		1161,23	634,71
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	237750,60		237750,60	214447,26
Účtovná trieda 6 spolu r. 39 až r.73		74	542376,41		542376,41	521294,58
Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74 - r.38		75	-17989,62		-17989,62	-33254,51
591	Daň z príjmov	76	0,79		0,79	0,74
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení		78	-17990,41		-17990,41	-33255,25