

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 píšú 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 2 0 2 1 8 2 7 5 1 1 IČO 3 6 0 1 1 6 5 8 SID SK NACE 8 8 . 9 9 . 0	Účtovná závierka ☒ riadna ☒ zostavená ☐ mimoriadna ☒ schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie od 0 1 2 0 1 7 do 1 2 2 0 1 7 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

K l ú č n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica R e z e d o v á PSČ Obec 8 2 1 0 1 B r a t i s l a v a - R u ž i n o v Číslo telefónu 0 / E-mailová adresa	Číslo 1 4 8 8 / 1 6
--	------------------------

Zostavená dňa: 1 5 . 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: 1 8 . 0 3 . 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 SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001		33477,00	11438,00	22039,00	5023,00
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002		0,00	0,00	0,00	0,00
Nehmotné výsledky z vývojovej 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		33477,00	11438,00	22039,00	5023,00
Pozemky (031)	010		0,00	x	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky (032)	011		0,00	x	0,00	0,00
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012		0,00		0,00	0,00
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013		0,00	0,00	0,00	0,00
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014		33477,00	11438,00	22039,00	5023,00
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 vplyvom (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

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	12837,00	0,00	12837,00	3439,00
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	470,00	0,00	470,00	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	470,00	0,00	470,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	x	0,00	0,00
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	0,00	x	0,00	0,00
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	0,00	x	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	12367,00	0,00	12367,00	3439,00
	Pokladnica (211 + 213)	052	2666,00	x	2666,00	2341,00
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	9701,00	x	9701,00	1098,00
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054	0,00	x	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	387,00	0,00	387,00	381,00
1.	Náklady budúcich období (381)	058	387,00	0,00	387,00	381,00
	Príjmy budúcich období (385)	059	0,00	0,00	0,00	0,00
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	46701,00	11438,00	35263,00	8843,00

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	-11107,00	-3944,00
1. Imanie a peňažné fondy	r. 063 až r. 067	062	0,00	0,00
Základné imanie	(411)	063	0,00	0,00
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu	(412)	064	0,00	0,00
Fond reprodukcie	(413)	065	0,00	0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(414)	066	0,00	0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí	(415)	067	0,00	0,00
2. Fondy tvorené zo zisku	r. 069 až r. 071	068	0,00	0,00
Rezervný fond	(421)	069	0,00	0,00
Fondy tvorené zo zisku	(423)	070	0,00	0,00
Ostatné fondy	(427)	071	0,00	0,00
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov		072	-3944,00	0,00
(+/- 428)				
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)		073	-7163,00	-3944,00
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU		074	44703,00	9120,00
r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097				
1. Rezervy	r. 076 až r. 078	075	700,00	813,00
Rezervy zákonné	(451AÚ)	076	0,00	0,00
Ostatné rezervy	(459AÚ)	077	0,00	0,00
Krátkodobé rezervy	(323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	700,00	813,00
2. Dlhodobé záväzky	r. 080 až r. 086	079	15942,00	0,00
Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	080	0,00	0,00
Vydané dlhopisy	(473)	081	0,00	0,00
Záväzky z nájmu	(474 AÚ)	082	15900,00	0,00
Dlhodobé prijaté preddávky	(475)	083	0,00	0,00
Dlhodobé nevyfakturované dodávky	(476)	084	0,00	0,00
Dlhodobé zmenky na úhradu	(478)	085	0,00	0,00
Ostatné dlhodobé záväzky	(373 AÚ + 479 AÚ)	086	42,00	0,00
3. Krátkodobé záväzky	r. 088 až r. 096	087	28061,00	8307,00
Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	088	61,00	0,00
Záväzky voči zamestnancom	(331+ 333)	089	0,00	0,00
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	090	-390,00	0,00
Daňové záväzky	(341 až 345)	091	-84,00	0,00
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+348)	092	3981,00	82,00
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov	(367)	093	0,00	0,00
Záväzky voči účastníkom združení	(368)	094	0,00	0,00
Spojovací účet pri združení	(396)	095	0,00	0,00
Ostatné záväzky	(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	24493,00	8225,00
4. Bankové výpomoci a pôžičky	r. 098 až r. 100	097	0,00	0,00
Dlhodobé bankové úvery	(461AÚ)	098	0,00	0,00
Bežné bankové úvery	(231+ 232 + 461AÚ)	099	0,00	0,00
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci	(241+ 249)	100	0,00	0,00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU		101	1667,00	3667,00
r. 102 a r. 103				
1. Výdavky budúcich období	(383)	102	0,00	0,00
Výnosy budúcich období	(384)	103	1667,00	3667,00
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU		104	35263,00	8843,00
r. 061+ r. 074 + r. 101				

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	3307,00	0,00	3307,00	3092,00
502	Spotreba energie	02	0,00		0,00	
504	Predaný tovar	03	0,00		0,00	
511	Opravy a udržiavanie	04	0,00		0,00	88,00
512	Cestovné	05	41729,00	0,00	41729,00	24032,00
513	Náklady na reprezentáciu	06	0,00	0,00	0,00	52,00
518	Ostatné služby	07	36451,00	0,00	36451,00	35159,00
521	Mzdové náklady	08	119374,00	0,00	119374,00	59646,00
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	36787,00	0,00	36787,00	17532,00
525	Ostatné sociálne poistenie	10	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	11	0,00	0,00	0,00	0,00
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľností	14	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	15	3,00	0,00	3,00	11,00
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Úroky	19	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové straty	20	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Dary	21	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	0,00	0,00	0,00	80,00
548	Manká a škody	23	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	1171,00	0,00	1171,00	367,00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	5527,00	0,00	5527,00	2734,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Predané cenné papiere	27	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Predaný materiál	28	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29	0,00	0,00	0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30	0,00	0,00	0,00	0,00
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	0,00	0,00	0,00	0,00
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	244349,00	0,00	244349,00	142793,00

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				
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				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56	233156,00		233156,00	138769,00
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58				
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				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				80,00
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	4030,00	0,00	4030,00	0,00
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	237186,00	0,00	237186,00	138849,00
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-7163,00	0,00	-7163,00	-3944,00
591	Daň z príjmov	76	0,00		0,00	
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77	0,00		0,00	
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-7163,00	0,00	-7163,00	-3944,00