

Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

Zostavená k 31.12.17

Daňové identifikačné číslo	Účtovná	Mesiac	Rok
2 0 2 1 8 7 7 7 9 2	<input checked="" type="checkbox"/> riadna <input checked="" type="checkbox"/> zostavená	Za obdobie od 0 1	2 0 1 7
IČO	<input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> schválená	do 1 2	2 0 1 7
3 7 9 7 1 8 3 2		od 0 1	2 0 1 6
SID	SK NACE	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	do 1 2
	8 6 . 1 0 . 0		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)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

Š p e c i a l i z o v a n á n e m o c n i c a s v . S v o r a d
a Z o b o r , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Kl á š t o r s k á Číslo 1 3 4

PSČ 9 4 9 8 8 Obec N i t r a - Z o b o r

Číslo telefónu 0 0 3 7 / 6 9 4 1 1 7 8 Číslo faxu 0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa: 0 2 . 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 . .			

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	11 972 215,02	7 496 086,93	4 476 128,09	4 310 662,85
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	615 629,93	498 319,67	117 310,26	81 409,06
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	457 964,72	398 118,06	59 846,66	10 637,66
Oceneniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005	115 983,50	58 519,90	57 463,60	47 072,40
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	41 681,71	41 681,71		95,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				23 604,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	11 356 585,09	6 997 767,26	4 358 817,83	4 229 253,79
Pozemky (031)	010	555 409,21	x	555 409,21	554 542,37
Umelecké diela a zbierky (032)	011	975,47	x	975,47	975,47
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	5 477 001,59	3 315 858,56	2 161 143,03	2 292 741,71
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	3 502 446,69	2 671 781,63	830 665,06	1 104 075,42
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	179 066,53	135 014,44	44 052,09	44 910,43
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015	4 653,32	4 653,32		
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017	645 223,35	643 618,52	1 604,83	
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018	389 855,66	226 840,79	163 014,87	171 232,07
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	601 953,27		601 953,27	60 776,32
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	1 481 891,67	4 121,11	1 477 770,56	1 553 805,49
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030	90 791,77		90 791,77	82 911,14
Materiál (112 + 119) - 191	031	48 138,73		48 138,73	42 898,87
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)- (192+193)	032				
Výrobky (123 - 194)	033				
Zvieratá (124 - 195)	034				
Tovar (132 + 139) - 196	035	42 653,04		42 653,04	40 012,27
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	751 389,41	4 121,11	747 268,30	1 131 993,60
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	731 887,43	4 121,11	727 766,32	1 130 294,00
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	1 023,62		1 023,62	964,40
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	13 461,73	x	13 461,73	735,20
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	5 016,63		5 016,63	
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	639 710,49		639 710,49	338 900,75
Pokladnica (211 + 213)	052	5 638,80	x	5 638,80	5 418,84
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	633 588,34	x	633 588,34	332 999,04
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054	483,35	x	483,35	482,87
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	878,38		878,38	878,38
1. Náklady budúcich období (381)	058	878,38		878,38	878,38
Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	13 454 985,07	7 500 208,04	5 954 777,03	5 865 346,72

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	3 784 683,15	3 782 895,08
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	3 732 755,21	3 731 888,37
Základné imanie (411)	063	3 732 755,21	3 731 888,37
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	51 006,71	50 087,91
Rezervný fond (421)	069	12 845,71	12 799,77
Fondy tvorené zo zisku (423)	070	38 161,00	37 288,14
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072		
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	921,23	918,80
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	1 187 139,02	884 658,48
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	80 440,77	99 198,19
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	80 440,77	99 198,19
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	1 404,21	3 617,55
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	1 404,21	3 617,55
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované 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	807 728,89	738 807,19
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	363 147,47	334 211,90
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	234 211,26	221 428,43
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	150 659,13	141 199,84
Daňové záväzky (341 až 345)	091	49 501,98	31 780,61
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	10 209,05	10 186,41
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	297 565,15	43 035,55
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	297 565,15	43 035,55
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	982 954,86	1 197 793,16
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	982 954,86	1 197 793,16
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	5 954 777,03	5 865 346,72