

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 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 1 8 0 2 5 9 8 IČO 3 6 0 7 7 6 3 1 SID SK NACE 9 4 . 1 1 . 0	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input checked="" type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> schválená (vyznačl 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) (vyznačl sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky
S t r e d o e u r ó p s k a v y s o k á š k o l a v S k a l i c i
n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo
K r á l o v s k á 3 8 6 / 1 1
PSČ Obec
9 0 9 0 1 S k a l i c a
Číslo telefónu Číslo faxu
0 3 3 / 7 7 4 2 1 0 7 0 /
E-mailová adresa

Zostavená dňa: 1 3 . 0 4 . 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			Bez prostredno predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001	15191628,56	2071288,34	13120340,22	8903794,14
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	369839,47	216372,99	153466,48	70266,56
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	221817,84	188751,28	33066,56	70266,56
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	148021,63	27621,71	120399,92	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	14390485,40	1854915,35	12535570,05	8402223,89
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	42404,21	10820,00	31584,21	32645,21
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	6001521,19	1844095,35	4157425,84	2622067,68
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	8346560,00		8346560,00	5747511,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	431303,69		431303,69	431303,69
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				0,00
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	426655,93		426655,93	426655,93
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026	4647,76		4647,76	4647,76
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			Bez prostredno 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	9630093,95	7857,45	9622236,50	5450563,99
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030	2840035,11		2840035,11	5035,11
Materiál (112 + 119) - 191	031	5035,11		5035,11	5035,11
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032	2835000,00		2835000,00	
Výrobky (123 - 194)	033				
Zvieratá (124 - 195)	034				
Tovar (132 + 139) - 196	035				
Poskytnuté prevádzkové preddávky 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	6611961,53	7857,45	6604104,08	5286751,37
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	17820,00		17820,00	3928,40
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	228173,64	x	228173,64	139199,39
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	13555,00	x	13555,00	27801,00
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048	2500000,00		2500000,00	2500000,00
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	3852412,89	7857,45	3844555,44	2615822,58
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	178097,31		178097,31	158777,51
Pokladnica (211 + 213)	052	148806,44	x	148806,44	154168,54
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	29290,87	x	29290,87	4608,97
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	40786,65		40786,65	39883,94
1. Náklady budúcich období (381)	058	40786,65		40786,65	39883,94
Príjmy budúcich období (385)	059				0,00
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	24862509,16	2079145,79	22783363,37	14394242,07

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	1752,83	1 27465,26
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	80179,09	80179,09
Základné imanie (411)	063	4979,09	4979,09
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	75200,00	75200,00
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	3304979,09	33 04979,09
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071	3304979,09	33 04979,09
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; -428)	072	-3257692,92	-31 85657,02
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-125712,43	-72035,90
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	21914835,86	131 90896,28
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	51616,12	34907,94
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	51616,12	34907,94
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	32983,24	30703,31
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	32983,24	30703,31
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	21675150,20	12970198,73
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	18816693,23	12546586,45
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	30070,48	27779,26
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	69684,01	52176,89
Daňové záväzky (341 až 345)	091	12088,78	13435,32
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	0,00	11315,00
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	2746613,70	318905,81
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	155086,30	155086,30
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		0,00
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	155086,30	155086,30
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	866774,68	1075880,53
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	866774,68	1075880,53
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	22783363,37	14394242,07

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredno predchádzajúco účtovné obdobie	
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu		
a	b	c	1	2	3	4	
501	Spotreba materiálu	01	7998,23	68076,05	76074,28	92602,83	
502	Spotreba energie	02	4955,73	43332,66	48288,39	49493,03	
504	Predaný tovar	03		1531311,00	1531311,00		
511	Opravy a udržiavanie	04	80,08		80,08	795,06	
512	Cestovné	05	3426,84		3426,84	13561,10	
513	Náklady na reprezentáciu	06	21160,22		21160,22	24908,88	
518	Ostatné služby	07	49570,20	5422568,55	5472138,75	6251792,99	
521	Mzdové náklady	08	48041,00	408895,81	456936,81	442913,60	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	15586,96	132666,74	148253,70	135674,12	
525	Ostatné sociálne poistenie	10					
527	Zákonné sociálne náklady	11	580,93	4944,57	5525,50	10349,97	
528	Ostatné sociálne náklady	12					
531	Daň z motorových vozidiel	13	87,68		87,68	92,00	
532	Daň z nehnuteľností	14					
538	Ostatné dane a poplatky	15	425,27	3619,60	4044,87	1561,42	
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0,00	79733,29	79733,29	46492,51	
542	Ostatné pokuty a penále	17	3721,56		3721,56	208,28	
543	Odpísanie pohľadávky	18	711,03		711,03		
544	Úroky	19	4809,58	40936,26	45745,84	10306,97	
545	Kurzové straty	20	0,00		0,00	169,88	
546	Dary	21	50,00		50,00	43599,60	
547	Osobitné náklady	22					
548	Manká a škody	23				0,00	
549	Iné ostatné náklady	24	17392,21	148928,22	166320,43	293016,54	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	99647,96	848142,96	947790,92	486696,85	
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	3318,15		3318,15	0,00	
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0,00		0,00	0,00	
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34					
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	17100,00		17100,00	14825,00	
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	298663,63	8733155,71	9031819,34	7919060,63

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredno 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	310934,44	3473640,24	3784574,68	7384146,12
604	Tržby za predaný tovar	41		1959168,33	1959168,33	
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42		2835000,00	2835000,00	
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		1,20	1,20	4078,69
645	Kurzové zisky	54				0,00
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	30205,00	1898,00	32103,00	224403,27
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				0,00
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62		0,00	0,00	21,91
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				0,00
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	0,00		0,00	20007,94
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				0,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	295259,76		295259,76	295259,76
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	636399,20	8269707,77	8906106,97	7927917,69
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	337735,57	-463447,94	-125712,37	8857,06
591	Daň z príjmov	76	0,06	0,00	0,06	80892,96
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	337735,51	-463447,94	-125712,43	-72035,90