

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 Ā B C D Ě 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
IČO	X riadna X zostavená	od 0 1 2 0 1 7
3 6 0 7 7 9 1 7	mimoriadna schválená	do 1 2 2 0 1 7
SID SK NACE	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
		od 0 1
		do 1 2

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

M e d i c í n s k a a l t e r n a t í v a , n . o .

M E D A L T

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

D ú b r a v s k a c e s t a

Číslo

9

PSČ

Obec

8 4 1 0 4 B r a t i s l a v a

Číslo telefónu

0 /

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa

3 0 . 0 5 . 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

3 0 . 0 5 . 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				
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				
Pozemky (031)		010				
Umelecké diela a zbierky (032)		011				
Stavby (021) - /081, 092A/		012				
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082,092A/		013				
Dopravné prostriedky (023) - /083,092A/		014				
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				
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		3299		3299	7077
1. Zásoby súčet (r.031 až 036)	030					
Materiál (112,119) - /191/	031					
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		247		247	69
Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A) - 391A	043		247		247	69
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					
4. Finančné účty súčet (r.052 až 056)	051		3052		3052	6939
Pokladnica (211,213)	052		2441		2441	4860
Bankové účty (221A + 261)	053		611		611	2079
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					
1. Náklady budúcich období (381)	058					
Príjmy budúcich období (385)	059					
MAJETOK SPOLU r.001 + r.029 + r.057	060		3299		3299	7077

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	3289	7067
1. Imanie a peňažné fondy (r.063 až 067)		062		
Základné imanie (411)		063		
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	6998	20450
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)		073	-3709	-13383
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	10	10
1. Rezervy (r.076 až 078)		075		
Rezervy zákonné(451A)		076		
Ostatné rezervy (459A,45XA)		077		
Krátkodobé rezervy (323A,451A,459A)		078		
2. Dlhodobé záväzky (r.080 až 086)		079		
Záväzky zo sociálneho fondu (472)		080		
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		
3. Krátkodobé záväzky (r.088 až 096)		087	10	10
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323		088	10	10
Záväzky voči zamestnancom (331,333)		089		
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		090		
Daňové záväzky (341 až 345)		091		
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 (373A,379A,474A,479A)		096		
4. Bankové úvery r.098 + r.100		097		
Bankové úvery dlhodobé (461A)		098		
Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461A)		099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)		100		
C. Časové rozlíšenie spolu (r.102 až 103)		101		
1. Výdavky budúcich období (383A)		102		
Výnosy budúcich období (384A)		103		
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101		104	3299	7077

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	741	741	1968	1968
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04				
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06			422	422
518	Ostatné služby	07	15033	15033	3942	3942
521	Mzdové náklady	08				
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09				
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11				
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	158	158		
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísané pohľadávky	18	217	217		
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	82	82	86	86
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25				
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	16231	16231	6418	6418

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 výroby	39	1481	1481	1623	1623
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				
648	Zákonné poplatky	57				
649	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				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	1298	1298	1086	1086
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73				
Účtovná trieda 6 spolu r. 39 až r.73		74	2779	2779	2709	2709
Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74 - r.38		75	-13452	-13452	-3709	-3709
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení		78	-13452	-13452	-3709	-3709