

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 píše 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 Ę 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 0 9 7 6 4 3 0 | Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> schválená (vyznači 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 |
| IČO 3 1 1 9 3 8 9 7 | | |
| SID SK NACE 8 5 . 3 1 . 0 | | |

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč NUJ 1-01) Poznámky (Úč NUJ 3-01)

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01) (vyznači sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

O A Z I S - Z a r i a d e n i e s o c i á l n y c h s l u ž i e b

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo
U L . S L O B O D Y 1 9 / B

PSČ Obec
9 4 5 0 1 K O M Á R N O

Číslo telefónu Číslo faxu
0 / 0 3 5 / 7 7 3 1 0 / 0 3 5 / 7 7 3 1

E-mailová adresa
o a z i s . d s s @ g m a i l . c o m

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|---|
| Zostavená dňa: 2 3 . 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: 2 7 . 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 | 1717579,66 | 704235,84 | 1013343,82 | 1138539,27 |
| 1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008 | 002 | 12207,06 | 12207,06 | 0,00 | |
| Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ) | 003 | | | | |
| Softvér 013 - (073+091AÚ) | 004 | 12207,06 | 12207,06 | 0,00 | |
| Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ) | 005 | | | | |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ) | 006 | | | | |
| 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 | 1705372,60 | 692028,78 | 1013343,82 | 1138539,27 |
| Pozemky (031) | 010 | | x | | |
| Umelecké diela a zbierky (032) | 011 | | x | | |
| Stavby 021 - (081 + 092AÚ) | 012 | 1307828,49 | 369911,67 | 937916,82 | 1028399,28 |
| Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ) | 013 | 244114,88 | 258529,48 | -14414,60 | 110139,99 |
| Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ) | 014 | 90305,63 | 63587,63 | 26718,00 | |
| 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 | | | | |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ) | 018 | 63123,60 | | 63123,60 | |
| Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094) | 019 | | | | |
| 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 | 235639,07 | 2407,73 | 233231,34 | 207239,93 |
| 1. | Zásoby r. 031 až r. 036 | 030 | 31090,32 | | 31090,32 | 13499,01 |
| | Materiál (112 + 119) - 191 | 031 | 31090,32 | | 31090,32 | 13499,01 |
| | 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 (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 | 103743,51 | 2407,73 | 101335,78 | 115946,77 |
| | Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ | 043 | 99393,64 | 2407,73 | 96985,91 | 115946,77 |
| | Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) | 044 | 1724,37 | | 1724,37 | |
| | Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) | 045 | | x | | |
| | Daňové pohľadávky (341 až 345) | 046 | 2625,50 | x | 2625,50 | |
| | 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 | | | | |
| 4. | Finančné účty r. 052 až r. 056 | 051 | 100805,24 | | 100805,24 | 77794,15 |
| | Pokladnica (211 + 213) | 052 | 17665,33 | x | 17665,33 | 5499,75 |
| | Bankové účty (221 AÚ + 261) | 053 | 83139,91 | x | 83139,91 | 72294,40 |
| | 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 | 785,86 | | 785,86 | 2104,26 |
| 1. | Náklady budúcich období (381) | 058 | 785,86 | | 785,86 | 809,78 |
| | Príjmy budúcich období (385) | 059 | | | | 1294,48 |
| MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057 | | 060 | 1954004,59 | 706643,57 | 1247361,02 | 1347883,46 |

| 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 | -156923,29 | -163694,42 |
| 1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 | 062 | 76876,27 | 88150,28 |
| Základné imanie (411) | 063 | 76876,27 | 88150,28 |
| 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 účastí (415) | 067 | | |
| 2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071 | 068 | | |
| Rezervný fond (421) | 069 | | |
| Fondy tvorené zo zisku (423) | 070 | | |
| Ostatné fondy (427) | 071 | | |
| 3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428) | 072 | -321249,37 | -167133,07 |
| 4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101) | 073 | 87449,81 | -84711,63 |
| B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097 | 074 | 571712,28 | 309958,31 |
| 1. Rezervy r. 076 až r. 078 | 075 | 5031,63 | |
| Rezervy zákonné (451AÚ) | 076 | | |
| Ostatné rezervy (459AÚ) | 077 | | |
| Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ) | 078 | 5031,63 | |
| 2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 | 079 | 202387,16 | 1297,78 |
| Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 080 | 358,86 | 1297,78 |
| Vydané dlhopisy (473) | 081 | | |
| Záväzky z nájmu (474 AÚ) | 082 | 17028,30 | |
| Dlhodobé prijaté preddavky (475) | 083 | | |
| Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) | 084 | | |
| Dlhodobé zmenky na úhradu (478) | 085 | | |
| Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ) | 086 | 185000,00 | |
| 3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096 | 087 | 364293,49 | 228660,54 |
| Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 (321 až 326) okrem 323 | 088 | 240691,98 | 118439,61 |
| Záväzky voči zamestnancom (331+ 333) | 089 | 70758,99 | 61714,52 |
| Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) | 090 | 44727,04 | 39028,50 |
| Daňové záväzky (341 až 345) | 091 | 8115,48 | 9477,91 |
| 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 | | |
| 4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100 | 097 | | 79999,99 |
| Dlhodobé bankové úvery (461AÚ) | 098 | | |
| Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ) | 099 | | |
| Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249) | 100 | | 79999,99 |
| C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103 | 101 | 832572,03 | 1201619,57 |
| 1. Výdavky budúcich období (383) | 102 | | 4,96 |
| Výnosy budúcich období (384) | 103 | 832572,03 | 1201614,61 |
| VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101 | 104 | 1247361,02 | 1347883,46 |

| 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 | 440630,17 | | 440630,17 | 424900,78 |
| 502 | Spotreba energie | 02 | 99848,93 | | 99848,93 | 117016,34 |
| 504 | Predaný tovar | 03 | | | | |
| 511 | Opravy a udržiavanie | 04 | 19027,58 | | 19027,58 | 31464,36 |
| 512 | Cestovné | 05 | 65,59 | | 65,59 | 1268,58 |
| 513 | Náklady na reprezentáciu | 06 | | | | |
| 518 | Ostatné služby | 07 | 190108,83 | | 190108,83 | 109809,06 |
| 521 | Mzdové náklady | 08 | 989503,87 | | 989503,87 | 937957,27 |
| 524 | Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie | 09 | 343834,65 | | 343834,65 | 326107,56 |
| 525 | Ostatné sociálne poistenie | 10 | | | | |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 11 | 28630,37 | | 28630,37 | 28985,57 |
| 528 | Ostatné sociálne náklady | 12 | 352,00 | | 352,00 | 256,00 |
| 531 | Daň z motorových vozidiel | 13 | | | | |
| 532 | Daň z nehnuteľností | 14 | 24,78 | | 24,78 | 28,70 |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 15 | 4012,43 | | 4012,43 | 4080,23 |
| 541 | Zmluvné pokuty a penále | 16 | 30,00 | | 30,00 | 5,50 |
| 542 | Ostatné pokuty a penále | 17 | | | | 233,11 |
| 543 | Odpísanie pohľadávky | 18 | 18066,23 | | 18066,23 | |
| 544 | Úroky | 19 | 0,01 | | 0,01 | 0,01 |
| 545 | Kurzové straty | 20 | 1,58 | | 1,58 | |
| 546 | Dary | 21 | | | | |
| 547 | Osobitné náklady | 22 | 5096,43 | | 5096,43 | 1129,89 |
| 548 | Manká a škody | 23 | | | | |
| 549 | Iné ostatné náklady | 24 | 6262,47 | | 6262,47 | 5693,50 |
| 551 | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 25 | 77666,77 | | 77666,77 | 60072,03 |
| 552 | Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 26 | | | | 119,89 |
| 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 | 2407,73 | | 2407,73 | |
| 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 | | | | |
| Účtová trieda 5 spolu | | r. 01 až r. 37 | 38 | 2225570,42 | 2225570,42 | 2049128,38 |

| 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 | 1070527,66 | | 1070527,66 | 686997,96 |
| 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 | | | | 8,12 |
| 645 | Kurzové zisky | 54 | | | | |
| 646 | Prijaté dary | 55 | 2660,61 | | 2660,61 | 348,00 |
| 647 | Osobitné výnosy | 56 | 142,55 | | 142,55 | 1,41 |
| 648 | Zákonné poplatky | 57 | | | | |
| 649 | Iné ostatné výnosy | 58 | 8335,69 | | 8335,69 | 9356,69 |
| 651 | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 59 | | | | 13000,00 |
| 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 | 1000,00 | | 1000,00 | 1011,00 |
| 663 | Prijaté príspevky od fyzických osôb | 69 | | | | 4253,96 |
| 664 | Prijaté členské príspevky | 70 | | | | |
| 665 | Príspevky z podielu zaplatenej dane | 71 | 216,72 | | 216,72 | 1748,00 |
| 667 | Prijaté príspevky z verejných zbierok | 72 | | | | |
| 691 | Dotácie | 73 | 1230137,00 | | 1230137,00 | 1250526,34 |
| Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 | | 74 | 2313020,23 | | 2313020,23 | 1967251,48 |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38 | | 75 | 87449,81 | | 87449,81 | -81876,90 |
| 591 | Daň z príjmov | 76 | | | | 2834,73 |
| 595 | Dodatočné odvody dane z príjmov | 77 | | | | |
| Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-) | | 78 | 87449,81 | | 87449,81 | -84711,63 |