

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8

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 Ä 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	Účtovná závierka	Mesiac Rok
2 1 2 0 5 6 8 4 1 7	X riadna X zostavená	od 0 1 2 0 1 8
IČO	mimoriadna schválená	do 1 2 2 0 1 8
5 1 0 5 2 6 0 1	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
SID SK NACE		od 0 1 2 0 1 7
8 5 . 1 0 . 0		do 1 2 2 0 1 7

Priložené súčasti účtovnej závierky

x Súvaha (Úč NUJ 1-01)

x Poznámky (Úč NUJ 3-01)

x Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

D e t s k é j a s l e J u l i n k a , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

K u z m á n y h o

Číslo

5 6 6

PSČ

Obec

0 8 2 7 1 L i p a n y

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 9 1 5 / 2 3 3 2 8 2

0 9 1 5 / 2 3 3 2 8 2

E-mailová adresa

j l i c h v a r c i k o v a @ g m a i l . c o m

Zostavená dňa:	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:
0 6 . 0 2 . 2 0 1 9			
Schválená dňa:			
0 6 . 0 2 . 2 0 1 9			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív		L' islo riadku	Beľné ůľ tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ůľ tovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
A. NEOBEĤŇNÝ MAJETOK SPOLU		r. 002 + r. 009 + r. 021	001			
1.	Dlhodobý nehmotný majetok	r. 003 aľ r. 008	002			
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej ľ innosti	012 - (072+091 AÚ)	003			
	Softvér	013 - (073+091 AÚ)	004			
	Oceniteľé práva	014 - (074+091 AÚ)	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 - 095 AÚ)	008			
2.	Dlhodobý hmotný majetok	r. 010 aľ r. 020	009			
	Pozemky	(031)	010	x		
	Umelecké diela a zbierky	(032)	011	x		
	Stavby	021 - (081 - 092 AÚ)	012			
	Samostatné hnuteľé veci a súbory hnuteľých vecí	022 - (082+092 AÚ)	013			
	Dopravné prostriedky	023 - (083+092 AÚ)	014			
	Pestovateľské celky trvalých porastov	025 - (085+092 AÚ)	015			
	Základné stádo a ľ aľné zvieratá	026 - (086+092 AÚ)	016			
	Drobný dlhodobý hmotný majetok	028 - (088+092 AÚ)	017			
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	029 - (089+092 AÚ)	018			
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	(042 - 094)	019			
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	(052 - 095 AÚ)	020			
3.	Dlhodobý finanľ ný majetok	r. 022 aľ r. 028	021			
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoloč nostiach v ovládanej osobe	(061 - 096 AÚ)	022			
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoloč nostiach s podstatným vplyvom	(062 - 096 AÚ)	023			
	Dlhové cenné papiere dľ aľané do splatnosti	(065 - 096 AÚ)	024			
	Pôňľ ľ ky podnikom v skupine a ostatné pôňľ ľ ky	(066+067) - 096 AÚ	025			
	Ostatný dlhodobý finanľ ný majetok	(069 - 096 AÚ)	026			
	Obstaranie dlhodobého finanľ ného majetku	(043 - 096 AÚ)	027			
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finanľ ný majetok	(053 - 096 AÚ)	028			

Strana aktív		L'íslo riadku	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	3 848,88		3 848,88	3 848,88
1. Zásoby r. 031 až r. 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 (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 - 391 AÚ)	039					
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	040					
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ	041					
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042		3 282,14		3 282,14	3 282,14
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	043					
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044					
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		3 282,14	x	3 282,14	3 282,14
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046			x		
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	047			x		
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	048					
Spojovací účet pri združení (396 - 391 AÚ)	049					
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ	050					
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		566,74		566,74	566,74
Pokladnica (211+213)	052			x		
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		566,74	x	566,74	566,74
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054			x		
Krátkodobý finančný majetok (251+253+255+256+257) - 291 AÚ	055					
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291 AÚ)	056					
C. ĽASOVÉ ROZLIČENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057					
1. Náklady budúcich období (381)	058					
Príjmy budúcich období (385)	059					
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060		3 848,88		3 848,88	3 848,88

Strana pasív		Ľ íslo riadku	Beĥné ůľ tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ůľ tovné obdobie
a		b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU		r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 073	061	-920,56
1. Imanie a peĥaĥné fondy	r. 063 aĥ r. 067	062		
Základné imanie	(411)	063		
Peĥaĥné fondy tvorené podľa osobitného predpisu	(412)	064		
Fond reprodukcie	(413)	065		
Oceĥovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	(414)	066		
Oceĥovacie rozdiely z precenenia kapitálových ůľ astín	(415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku	r. 069 aĥ 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		
4. Výsledok hospodárenia za ůľ tovné obdobie	r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-920,56	-920,56
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU		r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	4 769,44
1. Rezervy	r. 076 aĥ r. 078	075		
Rezervy zákonné	(451 AÚ)	076		
Ostatné rezervy	(459 AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy	(323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078		
2. Dlhodobé záväzky	r. 080 aĥ r. 086	079	71,89	71,89
Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	080	71,89	71,89
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 aĥ r. 096	087	4 697,55	4 697,55
Záväzky z obchodného styku	(321 aĥ 326) okrem 323	088		
Záväzky voľ i zamestnancom	(331+333)	089	899,59	899,59
Zůľ tovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	090	3 699,77	3 699,77
Daĥové záväzky	(341 aĥ 345)	091	98,19	98,19
Záväzky z dôvodu finanľ ných vzťahov k štátnemu rozpoľ tu a rozpoľ tom územnej samosprávy	(346+348)	092		
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov	(367)	093		
Záväzky voľ i ůľ astníkom zdruĥení	(368)	094		
Spojovací ůľ et pri zdruĥení	(396)	095		
Ostatné záväzky	(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096		
4. Bankové výpomoci a pôĥil ky	r. 098 aĥ r. 100	097		
Dlhodobé bankové ůvery	(461 AÚ)	098		
Beĥné bankové ůvery	(231+232+461 AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finanľ né výpomoci	(241+249)	100		
C. Ľ ASOVÉ ROZĽ ÍENIE SPOLU		r. 102 a r. 103	101	
1. Výdavky budúcich období	(383)	102		
Výnosy budúcich období	(384)	103		
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU		r. 061 + r. 074 + r. 101	104	3 848,88

L'íslo úľ'tu	Náklady	L'íslo riadku	L'innosť			Bezprostredne predchádzajúce úľ'tovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01				
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04				
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	2 377,25		2 377,25	2 377,25
521	Mzdové náklady	08	9 698,69		9 698,69	9 698,69
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	3 423,90		3 423,90	3 423,90
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	240,61		240,61	240,61
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15				
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24				
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 zločkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným úľ'tovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Úľ'tová trieda 5 spolu		r. 01 až r. 37	38	15 740,45	15 740,45	15 740,45

L'íslo úľ'tu	Výnosy	L'íslo riadku	L'innosť			Bezprostredne predchádzajúce úľ'tovné obdobie
			Hlavná nezdařovaná	Zdařovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Trřby za vlastné výroby	39				
602	Trřby z predaja sluřieb	40	16 347,86		16 347,86	16 347,86
604	Trřby 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 sluřieb	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	185,04		185,04	185,04
649	Iné ostatné výnosy	58				
651	Trřby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Trřby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Trřby 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 zlořiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté ľľenské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73				
Úľ'tová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	16 532,90		16 532,90	16 532,90
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	792,45		792,45	792,45
591	Dař z príjmov	76				
595	Dodatol'né odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r.75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		78	792,45		792,45	792,45