

Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 1 9 5 3 3 6 2

Účtovná závierka

riadna zostavená
 mimoriadna schválená

Za obdobie

Mesiac Rok

od 0 1 2 0 1 8

do 1 2 2 0 1 8

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

od 0 1 2 0 1 7

do 1 2 2 0 1 7

IČO

3 7 9 5 4 3 1 8

SID

SK NACE

8 7 . 9 0 . 0

Priložené súčasťi účtovnej závierky

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

D O M I N I K , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

V e ľ k á L e h o t a

Číslo

4 3 1

PSČ

9 6 6 4 1

Obec

V e ľ k á L e h o t a

Telefónne číslo

Faxové číslo

Emailová adresa

Zostavená dňa

1 5 . 0 2 . 2 0 1 9

Schválená 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:

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce
			Brutto	Korekcia	Netto	úctovné obdobie
a		b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU (r.002 + r.009 + r.021)		001	2 408 775,55	1 209 860,56	1 198 914,99	1 308 972,52
1.	Dlhodobý nehmotný majetok (r.003 až r.008)	002				
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
	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				
	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	2 408 775,55	1 209 860,56	1 198 914,99	1 308 972,52
2.	Pozemky (031)	010	33 594,60	X	33 594,60	33 594,60
	Umelecké diela a zbierky (032)	011		X		
	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	1 955 961,11	824 818,07	1 131 143,04	1 228 764,24
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	264 284,26	241 001,96	23 282,30	30 411,03
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	49 669,50	40 281,90	9 387,60	12 909,74
	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	105 266,08	103 758,63	1 507,45	3 292,91
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
3.	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				
	B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029	81 451,74		81 451,74	46 831,72
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	5 173,75		5 173,75	6 805,12
	Materiál (112 + 119) - 191	031	3 278,99		3 278,99	4 114,33
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				

Strana aktív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce
			Brutto	Korekcia	Netto	úctovné obdobie
a		b	1	2	3	4
	Výrobky (123 - 194)	033				
	Zvieratá (124 - 195)	034	10,00		10,00	10,00
	Tovar (132 + 139) - 196	035	1 884,76		1 884,76	2 680,79
	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	1 106,06		1 106,06	610,26
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	1 106,06		1 106,06	610,26
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		X		
	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 - 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	75 171,93		75 171,93	39 416,34
	Pokladnica (211 + 213)	052	4 432,36	X	4 432,36	1 874,40
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	70 739,57	X	70 739,57	37 541,94
	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	653,66		653,66	867,59
1.	Náklady budúcich období (381)	058	653,66		653,66	867,59
	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	2 490 880,95	1 209 860,56	1 281 020,39	1 356 671,83

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	-1 792 901,29	-1 648 358,63
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	46 471,52	46 471,52
	Základné imanie (411)	063	33 193,95	33 193,95
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		
	Fond reprodukcie (413)	065	13 277,57	13 277,57
	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		
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-1 694 830,15	-1 507 103,06
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-144 542,66	-187 727,09
B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	3 067 841,88	2 996 217,06
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	12 947,63	15 173,02
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	12 947,63	15 173,02
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	3 006 969,36	2 935 363,97
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	1 592,60	3 347,21
	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	3 005 376,76	2 932 016,76
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	47 924,89	45 680,07
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	1 114,85	6 661,08
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	25 916,42	22 831,88
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	15 842,63	13 868,45
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	2 419,54	1 737,50
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	2 631,45	491,02
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
	Spojovací účet pri združení (396)	095		

Strana pasív		Č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096		90,14
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103		101	6 079,80	8 813,40
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	6 079,80	8 813,40
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101		104	1 281 020,39	1 356 671,83

Číslo účtu	Náklady	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	126 946,53	7 260,61	134 207,14	130 957,59
502	Spotreba energie	02	25 619,53	1 465,29	27 084,82	27 528,83
504	Predaný tovar	03		14 974,31	14 974,31	14 926,69
511	Opravy a udržiavanie	04	6 904,28	394,89	7 299,17	5 355,32
512	Cestovné	05				23,72
513	Náklady na reprezentáciu	06	318,74		318,74	438,34
518	Ostatné služby	07	156 555,45	1 110,13	157 665,58	159 064,58
521	Mzdové náklady	08	363 815,57	20 808,14	384 623,71	356 822,92
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	123 995,01	7 091,80	131 086,81	120 385,77
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	12 886,25	737,02	13 623,27	12 296,19
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	200,53	11,47	212,00	360,40
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	1 218,79	69,71	1 288,50	48,37
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	73 360,00		73 360,00	73 360,00
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	3 120,34	178,47	3 298,81	2 873,02
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	104 103,42	5 954,11	110 057,53	109 493,55
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				

Číslo účtu	Náklady	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
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	999 044,44	60 055,95	1 059 100,39	1 013 935,29

Účet	Výnosy	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39	27 955,11	27 788,52	55 743,63	57 233,43
602	Tržby z predaja služieb	40	435 380,30	5 097,10	440 477,40	410 461,85
604	Tržby za predaný tovar	41		16 610,53	16 610,53	17 227,74
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	8 803,10		8 803,10	10 424,00
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				6,12
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				241,80
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				6,99
649	Iné ostatné výnosy	58	4 253,13		4 253,13	11 066,71
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	3 000,00		3 000,00	1 000,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	18 944,73		18 944,73	19 635,60
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	21 299,42		21 299,42	19 798,82

Účet	Výnosy	Č.r.	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	345 425,79		345 425,79	279 141,21
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	865 061,58	49 496,15	914 557,73	826 244,27
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-133 982,86	-10 559,80	-144 542,66	-187 691,02
591	Daň z príjmov	76				36,07
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-133 982,86	-10 559,80	-144 542,66	-187 727,09