

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 1 2 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 Ā 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 2 0 2 1 8 4 1 0 8 8	Účtovná závierka X riadna X zostavená mimoriadna schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok
IČO 3 7 9 3 7 4 2 1		Za obdobie od 0 1 1 8 do 1 2 1 8
SID SK NACE 8 7 . 9 0		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 1 7 do 1 2 1 7

Priložené súčasti účtovnej závierky

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

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

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

Partneri pre sociálny rozvoj a pomoc
- kompletná zostava

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo
Š t ú r o v a 2 3 2 3

PSČ Obec
P r e š o

Číslo telefónu Číslo faxu
0 / 0 /

E-mailová adresa
p s r p @ k r y h a . s k

Zostavená dňa: 2 4 0 2 1 9	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo zodpovedajúceho orgánu účtovnej jednotky:
Schválená dňa: 2 5 0 2 1 9	<i>Maňkošová</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

STRANA AKTÍV		Číslo riad.	Účtovné obdobie			Bezprostr. predch. úč. obd.
			Brutto	Korekcia	Netto	
a		b	1	2	3	4
A.	NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	001				
1.	DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK	002				
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	003				
	Softvér	004				
	Oceniťelné práva	005				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	006				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	007				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	008				
2.	DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK	009				
	Pozemky	010				
	Umelecké diela a zbierky	011				
	Stavby	012				
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	013				
	Dopravné prostriedky	014				
	Pestovateľské celky trvalých porastov	015				
	Základné stádo a ťažné zvieratá	016				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok	017				
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	019				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	020				
3.	DLHODOBÝ FINAČNÝ MAJETOK	021				
	Podielové CP a podiely v obchod.spoloč. v ovládanej osobe	022				
	Podielové CP a podiely v obch.spoločnostiach s podst.vplyvom	023				
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	024				
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky	025				
	Ostatný dlhodobý finančný majetok	026				
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	027				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	028				
	Kontrolné číslo	991				
B.	OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	029	9 354.92		9 354.92	7 266.14
1.	ZÁSoby	030				

STRANA AKTÍV		Číslo riad.	Účtovné obdobie			Bezprostr. predch. úč. obd.
			Brutto	Korekcia	Netto	
a		b	1	2	3	4
	Materiál	031				
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	032				
	Výrobky	033				
	Zvieratá	034				
	Tovar	035				
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby	036				
2.	DLHODOBÉ POHĽADÁVKY	037				
	Pohľadávky z obchodného styku	038				
	Ostatné pohľadávky	039				
	Pohľadávky voči účastníkom združení	040				
	Iné pohľadávky	041				
3.	KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY	042	213.13		213.13	
	Pohľadávky z obchodného styku	043				
	Ostatné pohľadávky	044				
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	045				
	Daňové pohľadávky	046				
	Pohľadávky z dôvodu fin. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozp. ÚS	047				
	Pohľadávky voči účastníkom združení	048				
	Spojovací účet pri združení	049				
	Iné pohľadávky	050	213.13		213.13	
4.	FINANČNÉ ÚČTY	051	9 141.79		9 141.79	7 266.14
	Pokladnica	052	818.70		818.70	256.62
	Bankové účty	053	8 323.09		8 323.09	7 009.52
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	054				
	Krátkodobý finančný majetok	055				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku	056				
C	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU	057				
1.	Náklady budúcich období	058				
	Príjmy budúcich období	059				
	MAJETOK SPOLU	060	9 354.92		9 354.92	7 266.14

STRANA PASÍV		Číslo riadku	Účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A.	VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU	061	1.05	1.05
1.	Imanie a peňažné fondy	062		
	Základné imanie	063		
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu	064		
	Fond reprodukcie	065		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	066		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí	067		
2.	Fondy tvorené zo zisku	068		
	Rezervný fond	069		
	Fondy tvorené zo zisku	070		
	Ostatné fondy	071		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	072	1.05	0.88
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	073		0.17
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU	074	7 266.90	6 651.07
1.	Rezervy	075		
	Rezervy zákonné	076		
	Ostatné rezervy	077		
	Krátkodobé rezervy	078		
2.	Dlhodobé záväzky	079	610.36	426.47
	Záväzky zo sociálneho fondu	080	610.36	426.47
	Vydané dlhopisy	081		
	Záväzky z nájmu	082		
	Dlhodobé prijaté preddavky	083		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky	086		
3.	Krátkodobé záväzky	087	6 656.54	5 759.61
	Záväzky z obchodného styku	088		
	Záväzky voči zamestnancom	089	3 703.58	2 783.09
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	090	2 319.56	1 745.23
	Daňové záväzky	091	633.40	504.11
	Záväzky z dôvodu fin. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozp. ÚS	092		727.18
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov	093		
	Záväzky voči účastníkom združení	094		
	Spojovací účet pri združení	095		
	Ostatné záväzky	096		
4.	Bankové výpomoci a pôžičky	097		464.99
	Dlhodobé bankové úvery	098		
	Bežné bankové úvery	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci	100		464.99
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU	101	2 086.97	614.02
	Výdavky budúcich období	102		
	Výnosy budúcich období	103	2 086.97	614.02
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU	104	9 354.92	7 266.14
	Kontrolné číslo	993		

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2 - 01)

IČO

SID

3 7 9 3 7 4 2 1 /

a	NÁKLADY b	Číslo riadku c	Účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 4
			Hlavná činnosť 1	Podnikateľská činnosť 2	Spolu 3	
501	Spotreba materiálu (501)	01	4 935.62		4 935.62	8 954.89
502	Spotreba energie (502)	02	220.75		220.75	244.79
504	Predaný tovar (504)	03				
511	Opravy a udržiavanie (511)	04	1 650.12		1 650.12	210.00
512	Cestovné (512)	05	284.14		284.14	1 589.74
513	Náklady na reprezentáciu (513)	06				
518	Ostatné služby (518)	07	12 302.61		12 302.61	17 547.72
521	Mzdové náklady (521)	08	37 275.37		37 275.37	24 700.90
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie (524)	09	11 367.55		11 367.55	8 385.52
525	Ostatné sociálne poistenie (525)	10				
527	Zákonne sociálne náklady (527)	11	183.89		183.89	127.47
528	Ostatne sociálne náklady (528)	12				
531	Daň z motorových vozidiel (531)	13				
532	Daň z nehnuteľností (532)	14				
538	Ostatné dane a poplatky (538)	15				
541	Zmluvné pokuty a penále (541)	16				
542	Ostatné pokuty a penále (542)	17	30.00		30.00	
543	Odpísanie pohľadávky (543)	18				
544	Úroky (544)	19				
545	Kurzové straty (545)	20				
546	Dary (546)	21				
547	Osobitné náklady (547)	22				
548	Manká a škody (548)	23				
549	Iné ostatné náklady (549)	24	493.10		493.10	258.27
551	Odpisy DNM a DHM (551)	25				
552	Zostatková cena predaného NM a HM (552)	26				
553	Predané cenné papiere (553)	27				
554	Predaný materiál (554)	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok (555)	29				
556	Tvorba fondov (556)	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov (557)	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek (558)	32				
559	Tvorba a zúčtovanie zákonných opravných položiek (559)	33				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám (561)	34				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám (562)	35				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám (563)	36	76.50		76.50	
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky (567)	37				
	Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	68 819.65		68 819.65	62 019.30
	Kontrolné číslo r. 01 až r. 38	994				
601	Tržby za vlastné výrobky (601)	39				

a	VÝNOSY b	Číslo riadku c	Účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 4
			Hlavná činnosť 1	Podnikateľská činnosť 2	Spolu 3	
602	Tržby z predaja služieb (602)	40	4 442.18		4 442.18	2 960.22
604	Tržby za predaný tovar (604)	41				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby (611)	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov (612)	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov (613)	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat (614)	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru (621)	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb (622)	47				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku (623)	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku (624)	49				
641	Zmluvné pokuty a penále (641)	50				
642	Ostatné pokuty a penále (642)	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky (643)	52				
644	Úroky (644)	53				0.17
645	Kurzové zisky (645)	54				
646	Prijaté dary (646)	55				401.49
647	Osobitné výnosy (647)	56				30.85
648	Zákonné poplatky (648)	57				
649	Iné ostatné výnosy (649)	58				
651	Tržby z predaja DNM a DHM (651)	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku (652)	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov (653)	61				
654	Tržby z predaja materiálu (654)	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku (655)	63				
656	Výnosy z použitia fondu (656)	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov (657)	65				
658	Výnosy z nájmu majetku (658)	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek (661)	67				445.85
662	Prijaté príspevky od iných organizácií (662)	68				12 374.76
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb (663)	69	41.25		41.25	
664	Prijaté členské príspevky (664)	70				800.00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane (665)	71	614.02		614.02	336.24
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok (667)	72				
691	Dotácie (691)	73	63 722.20		63 722.20	44 669.89
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	68 819.65		68 819.65	62 019.47
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75				0.17
591	Daň z príjmov (591)	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov (595)	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78				0.17