

Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 31.12.2018

Daňové identifikačné číslo 2022249317 IČO 42052238 SID SK NACE 90.04.0	Účtovná závierka ☒ riadna ☒ zostavená ☐ mimoriadna ☐ schválená (vyznačí sa x)	Za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017	
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 Stará pevnosť Komárno n.o.			
Sídlo účtovnej jednotky Ulica Roľníckej školy 1519 PSČ Obec 94501 Komárno Číslo telefónu Číslo faxu 0905 814330 E-mailová adresa jaroslav.papp@samstroje.sk			
Zostavená dňa: 15.03.2019 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:

Súvaha (Úč NUJ 1-01)			IČO42052238		SID		
Strana aktív			č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
				Brutto	Korekcia	Netto	
a			b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021			01	782 317	58 918	723 399	253 715
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008			02	0	0	0	0
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)			03	0	0	0	0
Softvér 013 - (073+091AÚ)			04	0	0	0	0
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)			05	0	0	0	0
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)			06	0	0	0	0
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)			07	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AU)			08	0	0	0	0
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020			09	782 317	58 918	723 399	253 715
Pozemky (031)			10	0	x	0	0
Umelecké diela a zbierky (032)			11	0	x	0	0
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)			12	0	0	0	0
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)			13	47 146	44 202	2 944	15 007
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)			14	24 632	14 716	9 916	0
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)			15	0	0	0	0
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)			16	0	0	0	0
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028 - (088 + 092 AÚ)			17	0	0	0	0
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092AÚ)			18	0	0	0	0
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)			19	710 539	0	710 539	238 708
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)			20	0	0	0	0
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028			21	0	0	0	0
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)			22	0	0	0	0
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)			23	0	0	0	0
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)			24	0	0	0	0
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096AU)			25	0	0	0	0
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)			26	0	0	0	0
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)			27	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)			28	0	0	0	0
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051			29	546 794	0	546 794	8 203
1. Zásoby r. 031 až r. 036			30	0	0	0	0
Materiál (112 + 119) - 191			31	0	0	0	0
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121 +122)-(192+193)			32	0	0	0	0
Výrobky (123 - 194)			33	0	0	0	0
Zvieratá (124 - 195)			34	0	0	0	0

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b		1	2	3	4
Tovar (132 + 139) - 196	35		0	0	0	0
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36		0	0	0	0
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	37		0	0	0	0
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	38		0	0	0	0
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 319 AÚ)	39		0	0	0	0
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40		0	0	0	0
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378 AÚ) - 391 AÚ	41		0	0	0	0
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	42		540 588	0	540 588	4 401
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43		464	0	464	3 667
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44		0	0	0	0
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45		0	x	0	0
Daňové pohľadávky (341 až 345)	46		2 374	x	2 374	734
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47		537 750	x	537 750	0
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391 AÚ)	48		0	0	0	0
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	49		0	0	0	0
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50		0	0	0	0
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	51		6 206	0	6 206	3 802
Pokladnica (211 + 213)	52		107	x	107	82
Bankové účty (221 AÚ + 261)	53		6 099	x	6 099	3 720
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54		0	x	0	0
Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255 + 256 + 257) - 291 AÚ	55		0	0	0	0
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	56		0	0	0	0
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	57		197 615	0	197 615	202 715
Náklady budúcich období (381)	58		0	0	0	0
Príjmy budúcich období (385)	59		197 615	0	197 615	202 715
* MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60		1 526 726	58 918	1 467 808	464 633

Súvaha (Úč NUJ 1-01)		IČO	42052238	SID
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	61	109 000	131 552
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	62	332	332
	Základné imanie (411)	63	332	332
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64	0	0
	Fond reprodukcie (413)	65	0	0
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	66	0	0
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	67	0	0
2.	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	68	131 220	92 789
	Rezervný fond (421)	69	0	0
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70	131 220	92 789
	Ostatné fondy (427)	71	0	0
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	72	0	0
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	-22 552	38 431
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	813 221	323 877
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	0	0
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76	0	0
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77	0	0
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	0	0
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79	0	0
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80	0	0
	Vydané dlhopisy (473)	81	0	0
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82	0	0
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	83	0	0
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	84	0	0
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	85	0	0
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	86	0	0
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	87	3 021	1 877
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	2 822	810
	Záväzky voči zamestnancom (331 + 333)	89	0	0
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	0	0
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	199	1 066
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	92	0	0
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	93	0	0
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	94	0	0

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
	Spojovací účet pri združení (396)	95	0	0
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	96	0	0
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	97	810 200	322 000
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98	0	0
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99	0	0
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	810 200	322 000
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	545 587	9 204
	Výdavky budúcich období (383)	102	0	0
	Výnosy budúcich období (384)	103	545 587	9 204
*	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061+ r. 074 + r. 101	104	1 467 808	464 633

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	0	2 293	2 293	1 124
502	Spotreba energie	02	0	3 046	3 046	3 689
504	Predaný tovar	03	0	0	0	0
511	Opravy a udržiavanie	04	0	43	43	487
512	Cestovné	05	0	0	0	0
513	Náklady na reprezentáciu	06	0	0	0	0
518	Ostatné služby	07	16 280	512	16 792	7 013
521	Mzdové náklady	08	0	0	0	0
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	0	0	0	0
525	Ostatné sociálne poistenie	10	0	0	0	0
527	Zákonné sociálne náklady	11	0	0	0	0
528	Ostatné sociálne náklady	12	0	0	0	0
531	Daň z motorových vozidiel	13	0	199	199	106
532	Daň z nehnuteľností	14	0	0	0	0
538	Ostatné dane a poplatky	15	174	0	174	110
541	Zmluvné pokuty a penále	16	0	0	0	2
542	Ostatné pokuty a penále	17	0	0	0	0
543	Odpísanie pohľadávky	18	0	0	0	0
544	Úroky	19	0	0	0	0
545	Kurzové straty	20	0	0	0	0
546	Dary	21	800	0	800	0
547	Osobitné náklady	22	0	0	0	0
548	Manká a škody	23	0	0	0	0
549	Iné ostatné náklady	24	0	807	807	430
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	0	13 480	13 480	15 112
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	0	0	0	0
553	Predané cenné papiere	27	0	0	0	0
554	Predaný materiál	28	0	0	0	0
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29	0	0	0	0
556	Tvorba fondov	30	0	0	0	0
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31	0	0	0	0
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32	0	0	0	0
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33	0	0	0	0
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	0	0	0	0

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	0	0	0	0
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	0	0	0	0
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	0	0	0	0
	Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	17 254	20 380	37 634	28 073

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	0	0	0	0
602	Tržby z predaja služieb	40	420	250	670	0
604	Tržby za predaný tovar	41	0	0	0	0
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42	0	0	0	0
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43	0	0	0	0
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44	0	0	0	0
614	Zmena stavu zásob zvierat	45	0	0	0	0
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	0	0	0	0
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	0	0	0	0
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48	0	0	0	0
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49	0	0	0	60 571
641	Zmluvné pokuty a penále	50	0	0	0	0
642	Ostatné pokuty a penále	51	0	0	0	0
643	Platby za odpísané pohľadávky	52	0	0	0	0
644	Úroky	53	0	0	0	0
645	Kurzové zisky	54	0	0	0	0
646	Prijaté dary	55	0	0	0	0
647	Osobitné výnosy	56	0	0	0	0
648	Zákonné poplatky	57	0	0	0	0
649	Iné ostatné výnosy	58	0	0	0	0
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	0	0	0	0
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60	0	0	0	0
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61	0	0	0	0
654	Tržby z predaja materiálu	62	0	0	0	0
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63	0	0	0	0
656	Výnosy z použitia fondu	64	0	0	0	0
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65	0	0	0	0
658	Výnosy z nájmu majetku	66	0	0	0	0
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67	0	0	0	0
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	2 553	0	2 552	2 152
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	200	0	200	0
664	Prijaté členské príspevky	70	0	0	0	0
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	11 660	0	11 660	4 740
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	0	0	0	0

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
691	Dotácie	73	0	0	0	0
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	14 833	250	15 083	67 463
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	-2 421	-20 130	-22 551	39 390
591	Daň z príjmov	76	0	0	0	960
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77	0	0	0	0
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	-2 421	-20 130	-22 552	38 431