

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 2 2 7 2 6 5 9

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 5 5 8 2 3 9 1

SID

SK NACE

8 6 . 1 0 . 0

Priložené súčasti 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

R e g i o n á l n a n e m o c n i c a S o b r a n c e , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

U l i c a m i e r u

Číslo

1 2

PSČ

0 7 3 0 1

Obec

S o b r a n c e

Telefónne číslo

Faxové číslo

Emailová adresa

Zostavená dňa

0 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	203 428,74	122 905,29	80 523,45	81 031,65
1.	Dlhodobý nehmotný majetok (r.003 až r.008)	002	5 628,00	1 884,00	3 744,00	5 628,00
	Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	5 628,00	1 884,00	3 744,00	5 628,00
	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				
	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	197 800,74	121 021,29	76 779,45	75 403,65
Pozemky (031)	010		X			
Umelecké diela a zbierky (032)	011		X			
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012					
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	90 965,76	73 246,29	17 719,47	17 018,67	
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	10 770,00	675,00	10 095,00		
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	96 064,98	47 100,00	48 964,98	58 384,98	
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					
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	251 901,07		251 901,07	209 373,71	
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	3 593,87		3 593,87	2 827,09
	Materiál (112 + 119) - 191	031	3 593,87		3 593,87	2 827,09
	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				
	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	162 382,61		162 382,61	167 840,00
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	162 293,71		162 293,71	167 175,38
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		X		
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		X		589,01
	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	88,90		88,90	75,61
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	85 924,59		85 924,59	38 706,62
	Pokladnica (211 + 213)	052	139,09	X	139,09	349,58
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	85 785,50	X	85 785,50	38 357,04
	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	828,73		828,73	707,90
1.	Náklady budúcich období (381)	058	828,73		828,73	707,90
	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	456 158,54	122 905,29	333 253,25	291 113,26

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	143 055,96	72 306,66
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062		
	Základné imanie (411)	063		
	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 účastín (415)	067		
2.	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	72 306,66	91 379,44
	Rezervný fond (421)	069	72 306,66	91 379,44
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072		
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	70 749,30	-19 072,78
B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	116 204,13	142 167,87
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075		
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078		
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	2 604,03	3 547,73
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	2 604,03	3 547,73
	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 až r. 096	087	113 600,10	138 620,14
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	13 958,39	45 340,74
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	52 398,46	49 527,74
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	36 675,45	34 295,11
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	9 139,52	7 411,93
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	365,76	587,00
	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	1 062,52	1 457,62
	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		
4.	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	73 993,16	76 638,73
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	73 993,16	76 638,73
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101		104	333 253,25	291 113,26

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	239 185,35	291,50	239 476,85	239 427,04
502	Spotreba energie	02	46 457,42	13 433,16	59 890,58	63 901,99
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	4 052,51	137,39	4 189,90	3 717,70
512	Cestovné	05	1 049,24		1 049,24	1 002,72
513	Náklady na reprezentáciu	06	484,92		484,92	235,06
518	Ostatné služby	07	42 961,75	1 535,42	44 497,17	45 771,65
521	Mzdové náklady	08	863 526,58	1 850,58	865 377,16	827 614,66
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	299 897,15	647,71	300 544,86	280 973,95
525	Ostatné sociálne poistenie	10	583,42		583,42	571,97
527	Zákonné sociálne náklady	11	19 727,94		19 727,94	17 634,13
528	Ostatné sociálne náklady	12	57,42		57,42	15,84
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	2 087,84	13,25	2 101,09	2 020,09
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	500,00		500,00	
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	2 954,29	440,00	3 394,29	3 428,43
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	18 723,00		18 723,00	16 340,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28	60,78		60,78	
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	1 542 309,61	18 349,01	1 560 658,62	1 502 655,23

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				
602	Tržby z predaja služieb	40	1 429 652,34	17 476,14	1 447 128,48	1 317 075,83
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	6 148,23		6 148,23	5 736,49
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				6,00
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	883,19		883,19	645,65
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	2 358,00		2 358,00	2 136,61
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	100,00		100,00	
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62	60,78		60,78	
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		25 138,38	25 138,38	25 520,93
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	3 901,20		3 901,20	3 581,23

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	150 953,24		150 953,24	133 784,22
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	1 594 056,98	42 614,52	1 636 671,50	1 488 486,96
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	51 747,37	24 265,51	76 012,88	-14 168,27
591	Daň z príjmov	76	167,83	5 095,75	5 263,58	4 904,51
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	51 579,54	19 169,76	70 749,30	-19 072,78