

ÚČ NUJ

## ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky  
v súlade podvojného účtovníctva

zostavené k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohoto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B C D Ě F G H Í J K L M N O P O 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 0 2 2 3 8 9 6 5 5        | X riadna         | X zostavená                          | od 0 1 2 0 1 8 |
| IČO                        |                  |                                      | do 1 2 2 0 1 8 |
| 3 7 8 8 7 6 3 7            | mimoriadna       | schválená                            | od 0 1 2 0 1 7 |
| SID                        |                  | (vyznačí sa x)                       | do 1 2 2 0 1 7 |
| SK NACE                    |                  |                                      |                |
| 8 7 . 9 0 . 0              |                  |                                      |                |
|                            |                  | Bezprostredne predchádzajúce obdobie |                |

Priložené súčasti účtovnej závierky



Súvaha (Úč NUJ 1-01)



Poznámky (Úč NUJ 3-01)



Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

L U N E T A ,   n e z i s k o v á   o r g a n i z á c i a

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

V r a n o v s k á

Číslo

2 5 / B

PSČ

Obec

0 8 0 0 6   P r e š o v   6

Číslo telefónu

Číslo faxu

0   /   0 9 0 7 9 3 6 1   0   /

E-mailová adresa

l u n e t a . p o @ 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 |
| 2 7 . 0 3 . 2 0 1 9 |                                                            |                                                                     |                                                                                        |
| Schválená dňa       |                                                            |                                                                     |                                                                                        |
| .                   |                                                            |                                                                     |                                                                                        |

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

| Strana aktív                          |                                                                                                 | č.r. | Bežné účtovné obdobie |          |       | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|----------|-------|----------------------------------------------|
|                                       |                                                                                                 |      | Brutto                | Korekcia | Netto | Netto                                        |
| a                                     |                                                                                                 | b    | 1                     | 2        | 3     | 4                                            |
| A. Neobežný majetok r.002+r.009+r.021 |                                                                                                 | 001  |                       |          |       |                                              |
| 1.                                    | Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r.003 až 008)                                                  | 002  |                       |          |       |                                              |
|                                       | Nehmotné výsledky z vývojovej obdobnej činnosti (012) - /072,091A/                              | 003  |                       |          |       |                                              |
|                                       | Softvér (013) - /073,091A/                                                                      | 004  |                       |          |       |                                              |
|                                       | Oceniteľné práva (014) - /074,091A/                                                             | 005  |                       |          |       |                                              |
|                                       | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - /078+079+091A/                                  | 006  |                       |          |       |                                              |
|                                       | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - 093                                            | 007  |                       |          |       |                                              |
|                                       | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A                                  | 008  |                       |          |       |                                              |
| 2.                                    | Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.010 až 020)                                                    | 009  |                       |          |       |                                              |
|                                       | Pozemky (031)                                                                                   | 010  |                       |          |       |                                              |
|                                       | Umelecké diela a zbierky (032)                                                                  | 011  |                       |          |       |                                              |
|                                       | Stavby (021) - /081, 092A/                                                                      | 012  |                       |          |       |                                              |
|                                       | Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - /082,092A/                            | 013  |                       |          |       |                                              |
|                                       | Dopravné prostriedky (023) - /083,092A/                                                         | 014  |                       |          |       |                                              |
|                                       | Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085,092A/                                        | 015  |                       |          |       |                                              |
|                                       | Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086,092A/                                              | 016  |                       |          |       |                                              |
|                                       | Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - /088,092A/                                               | 017  |                       |          |       |                                              |
|                                       | Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - /089,092A/                                              | 018  |                       |          |       |                                              |
|                                       | Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094                                                 | 019  |                       |          |       |                                              |
|                                       | Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A                                    | 020  |                       |          |       |                                              |
| 3.                                    | Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 028)                                                 | 021  |                       |          |       |                                              |
|                                       | Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061) - 096A    | 022  |                       |          |       |                                              |
|                                       | Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062) - 096A | 023  |                       |          |       |                                              |
|                                       | Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 065 - 096A                                            | 024  |                       |          |       |                                              |
|                                       | Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066+067) - 096A                                   | 025  |                       |          |       |                                              |
|                                       | Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - 096A                                                  | 026  |                       |          |       |                                              |
|                                       | Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A                                              | 027  |                       |          |       |                                              |
|                                       | Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A                                  | 028  |                       |          |       |                                              |

| Strana aktív                                                                                         |     | č.r. | 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 |      | 4641                  |          | 4641  | 5937                                         |
| 1. Zásoby súčet (r.031 až 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 (314A) - 391A                                             | 036 |      |                       |          |       |                                              |
| 2. Dlhodobé pohľadávky súčet (r.038 až 041)                                                          | 037 |      |                       |          |       |                                              |
| Pohľadávky z obchodného styku (311A až 314A) - 391A                                                  | 038 |      |                       |          |       |                                              |
| Ostatné pohľadávky (351A) - 391A                                                                     | 039 |      |                       |          |       |                                              |
| Pohľadávky voči účastníkom združení (358A) - 391A                                                    | 040 |      |                       |          |       |                                              |
| Iné pohľadávky (335A,373A,375A,378A) - 391A                                                          | 041 |      |                       |          |       |                                              |
| 3. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 043 až 050)                                                       | 042 |      |                       |          |       |                                              |
| Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A) - 391A                                           | 043 |      |                       |          |       |                                              |
| Ostatné pohľadávky (315A) - 391A                                                                     | 044 |      |                       |          |       |                                              |
| Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)                                   | 045 |      |                       |          |       |                                              |
| Daňové pohľadávky(341,342,343,345)                                                                   | 046 |      |                       |          |       |                                              |
| Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348) | 047 |      |                       |          |       |                                              |
| Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)                                                 | 048 |      |                       |          |       |                                              |
| Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)                                                            | 049 |      |                       |          |       |                                              |
| Iné pohľadávky (335A,373A,375A,378A) - 391A                                                          | 050 |      |                       |          |       |                                              |
| 4. Finančné účty súčet (r.052 až 056)                                                                | 051 |      | 4641                  |          | 4641  | 5937                                         |
| Pokladnica (211,213)                                                                                 | 052 |      | 1874                  |          | 1874  | 3316                                         |
| Bankové účty (221A + 261)                                                                            | 053 |      | 2767                  |          | 2767  | 2621                                         |
| Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 221A                                            | 054 |      |                       |          |       |                                              |
| Krátkodobý finančný majetok (251,253,255,256,257) - /291A/                                           | 055 |      |                       |          |       |                                              |
| Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291A)                                              | 056 |      |                       |          |       |                                              |
| C. Časové rozlíšenie súčet (r.058 až 059)                                                            | 057 |      | 115                   |          | 115   | 107                                          |
| 1. Náklady budúcich období (381)                                                                     | 058 |      | 115                   |          | 115   | 107                                          |
| Príjmy budúcich období (385)                                                                         | 059 |      |                       |          |       |                                              |
| MAJETOK SPOLU r.001 + r.029 + r.057                                                                  | 060 |      | 4756                  |          | 4756  | 6044                                         |

| Strana pasív                                                         |                                                                                                  | č.r. | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|----------------------------------------------|
|                                                                      |                                                                                                  | b    | 5                     | 6                                            |
| A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r.062 + r.068 + r.072 + r.073 |                                                                                                  | 061  | -6140                 | -7844                                        |
| 1.                                                                   | Imanie a peňažné fondy (r.063 až 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 071)                                                            | 068  |                       |                                              |
|                                                                      | Rezervný fond (421)                                                                              | 069  |                       |                                              |
|                                                                      | Fondy tvorené zo zisku (423)                                                                     | 070  |                       |                                              |
|                                                                      | Ostatné fondy (427)                                                                              | 071  |                       |                                              |
| 3.                                                                   | Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)                                   | 072  | -7843                 | -11253                                       |
| 4.                                                                   | Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)    | 073  | 1703                  | 3409                                         |
| B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097             |                                                                                                  | 074  | 10896                 | 13888                                        |
| 1.                                                                   | Rezervy (r.076 až 078)                                                                           | 075  | 3339                  | 1915                                         |
|                                                                      | Rezervy zákonné(451A)                                                                            | 076  |                       |                                              |
|                                                                      | Ostatné rezervy (459A,45XA)                                                                      | 077  |                       |                                              |
|                                                                      | Krátkodobé rezervy (323A,451A,459A)                                                              | 078  | 3339                  | 1915                                         |
| 2.                                                                   | Dlhodobé záväzky (r.080 až 086)                                                                  | 079  | 662                   | 620                                          |
|                                                                      | Záväzky zo sociálneho fondu (472)                                                                | 080  | 662                   | 620                                          |
|                                                                      | Vydané dlhopisy (473)                                                                            | 081  |                       |                                              |
|                                                                      | Záväzky z nájmu (474A)                                                                           | 082  |                       |                                              |
|                                                                      | Dlhodobé prijaté preddavky (475)                                                                 | 083  |                       |                                              |
|                                                                      | Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)                                                          | 084  |                       |                                              |
|                                                                      | Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)                                                                 | 085  |                       |                                              |
|                                                                      | Ostatné dlhodobé záväzky (373A,479A)                                                             | 086  |                       |                                              |
| 3.                                                                   | Krátkodobé záväzky (r.088 až 096)                                                                | 087  | 6895                  | 11353                                        |
|                                                                      | Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323                                                | 088  | 1800                  | 5232                                         |
|                                                                      | Záväzky voči zamestnancom (331,333)                                                              | 089  | 2644                  | 2451                                         |
|                                                                      | Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)                               | 090  | 1479                  | 1401                                         |
|                                                                      | Daňové záväzky (341 až 345)                                                                      | 091  | 291                   | 250                                          |
|                                                                      | Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348) | 092  |                       |                                              |
|                                                                      | Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)                                | 093  |                       |                                              |
|                                                                      | Záväzky voči účastníkom združení (368)                                                           | 094  |                       |                                              |
|                                                                      | Spojovací účet pri združení (396)                                                                | 095  |                       |                                              |
|                                                                      | Ostatné záväzky (373A,379A,474A,479A)                                                            | 096  | 681                   | 2019                                         |
| 4.                                                                   | Bankové úvery r.098 + r.100                                                                      | 097  |                       |                                              |
|                                                                      | Bankové úvery dlhodobé (461A)                                                                    | 098  |                       |                                              |
|                                                                      | Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461A)                                                           | 099  |                       |                                              |
|                                                                      | Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)                                                  | 100  |                       |                                              |
| C. Časové rozlíšenie spolu (r.102 až 103)                            |                                                                                                  | 101  |                       |                                              |
| 1.                                                                   | Výdavky budúcich období (383A)                                                                   | 102  |                       |                                              |
|                                                                      | Výnosy budúcich období (384A)                                                                    | 103  |                       |                                              |
| VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101            |                                                                                                  | 104  | 4756                  | 6044                                         |