

Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

Zostavená k 31.12.18

Daňové identifikačné číslo	Účtovná	Mesiac	Rok
2 0 2 1 8 7 7 7 9 2	<input checked="" type="checkbox"/> riadna <input checked="" type="checkbox"/> zostavená	Za obdobie	od 0 1 2 0 1 8
IČO	<input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> schválená	do 1 2 2 0 1 8	
3 7 9 7 1 8 3 2		od 0 1 2 0 1 7	
SID	SK NACE	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	do 1 2 2 0 1 7
	8 6 . 1 0 . 0		

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

Š p e c i a l i z o v a n á n e m o c n i c a s v . S v o r a d
a Z o b o r , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica K l á š t o r s k á Číslo 3 8 8 / 1 3 4

PSČ 9 4 9 8 8 Obec N i t r a - Z o b o r

Číslo telefónu 0 0 3 7 / 6 9 4 1 1 7 8 Číslo faxu 0 0 3 7 / 6 5 1 0 6 1 6

E-mailová adresa

Zostavená dňa: 2 1 . 0 3 2 0 1 9	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:
Schválená dňa . . .			

Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001	11 879 939,46	7 751 376,85	4 128 562,61	4 476 128,09
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	570 400,98	493 126,32	77 274,66	117 310,26
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	435 965,36	395 426,70	40 538,66	59 846,66
Oceneniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005	101 722,02	65 760,82	35 961,20	57 463,60
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	32 713,60	31 938,80	774,80	
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	11 309 538,48	7 258 250,53	4 051 287,95	4 358 817,83
Pozemky (031)	010	555 409,21	x	555 409,21	555 409,21
Umelecké diela a zbierky (032)	011	2 775,47	x	2 775,47	975,47
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	6 150 725,08	3 527 159,24	2 623 565,84	2 161 143,03
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	3 349 945,79	2 763 477,33	586 468,46	830 665,06
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	87 583,37	73 600,43	13 982,94	44 052,09
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015	4 653,32	4 653,32		
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017	655 602,32	653 154,42	2 447,90	1 604,83
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018	394 748,08	236 205,79	158 542,29	163 014,87
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	108 095,84		108 095,84	601 953,27
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
3. 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				

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	1 548 410,21	4 121,11	1 544 289,10	1 477 770,56
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030	87 098,81		87 098,81	90 791,77
Materiál (112 + 119) - 191	031	50 724,12		50 724,12	48 138,73
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				
Výrobky (123 - 194)	033				
Zvieratá (124 - 195)	034				
Tovar (132 + 139) - 196	035	36 374,69		36 374,69	42 653,04
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	942 127,91	4 121,11	938 006,80	747 268,30
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	923 298,58	4 121,11	919 177,47	727 766,32
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	18 324,70		18 324,70	1 023,62
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		13 461,73
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	504,63		504,63	5 016,63
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	519 183,49		519 183,49	639 710,49
Pokladnica (211 + 213)	052	7 019,53	x	7 019,53	5 638,80
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	511 680,30	x	511 680,30	633 588,34
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054	483,66	x	483,66	483,35
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	32 802,39		32 802,39	878,38
1. Náklady budúcich období (381)	058	6 146,13		6 146,13	878,38
Príjmy budúcich období (385)	059	26 656,26		26 656,26	
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	13 461 152,06	7 755 497,96	5 705 654,10	5 954 777,03

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	3 785 300,89	3 784 683,15
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	3 732 755,21	3 732 755,21
Základné imanie (411)	063	3 732 755,21	3 732 755,21
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	51 927,94	51 006,71
Rezervný fond (421)	069	12 891,77	12 845,71
Fondy tvorené zo zisku (423)	070	39 036,17	38 161,00
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	617,74	921,23
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	1 103 242,42	1 187 139,02
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	63 453,02	80 440,77
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	63 453,02	80 440,77
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	8 433,20	1 404,21
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	1 919,47	1 404,21
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	6 513,73	
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	782 719,92	807 728,89
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	297 374,11	363 147,47
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	254 398,50	234 211,26
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	164 196,56	150 659,13
Daňové záväzky (341 až 345)	091	49 295,96	49 501,98
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 (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	17 454,79	10 209,05
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	248 636,28	297 565,15
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	209 084,28	297 565,15
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	39 552,00	
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	817 110,79	982 954,86
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	817 110,79	982 954,86
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	5 705 654,10	5 954 777,03