

**Súvaha**  
**k 31.12.2018 (celé predch. účt. obdobie)**  
**(v celých EUR)**

Senior centrum Štrava n.o. / 2018

Dátum: 30.03.2019

Strana: 1 / 5

Označenie	Strana aktív	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie		Predchádzajúce účt. obdobie
			Brutto Korekcia	Netto	Netto
A.	NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	1	8 064 1 879	6 185	3 336
A.1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	2			
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3			
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	4			
	Ocenené práva 014 - (074 + 091AÚ)	5			
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6			
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	7			
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	8			
A.2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	9	8 064 1 879	6 185	3 336
	Pozemky (031)	10			
	Umelecké diela a zbierky (032)	11			
	Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	12			
	Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	8 064 1 879	6 185	3 336
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14			
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15			
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	16			
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	17			
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18			
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19			
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20			
A.3 .	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	21			
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22			
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	23			
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	24			
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	25			
	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	26			
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	27			
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	28			
B.	OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	29	41 587	41 587	74 936
B.1.	Zásoby r. 031 až r. 036	30			

**Súvaha**  
**k 31.12.2018 (celé predch. účt. obdobie)**  
**(v celých EUR)**

Senior centrum Štrava n.o. / 2018

Dátum: 30.03.2019

Strana: 2 / 5

Označenie	Strana aktív	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie		Predchádzajúce účt. obdobie
			Brutto Korekcia	Netto	Netto
	Materiál (112 + 119) - 191	31			
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32			
	Výrobky (123 - 194)	33			
	Zvieratá (124 - 195)	34			
	Tovar (132 + 139) - 196	35			
	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36			
B.2.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	37			
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38			
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	39			
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40			
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41			
B.3.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	42	1 300	1 300	2 110
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43			
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44	1 300	1 300	2 110
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336 )	45			
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46			
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47			
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48			
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	49			
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50			
B.4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	51	40 287	40 287	72 826
	Pokladnica (211 + 213)	52	25 489	25 489	27 483
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	14 798	14 798	45 343
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54			
	Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	55			
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	56			
C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	57			
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58			
	Prijmy budúcich období (385)	59			
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	60	49 651 1 879	47 772	78 272

**Súvaha**  
**k 31.12.2018 (celé predch. účt. obdobie)**  
**(v celých EUR)**

Senior centrum Štrava n.o. / 2018

Dátum: 30.03.2019

Strana: 3 / 5

Označenie	Strana aktív	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie		Predchádzajúce účt. obdobie
			Brutto	Netto	Netto
			Korekcia		

---

**Súvaha**  
**k 31.12.2018 (celé predch. účt. obdobie)**  
**(v celých EUR)**

Senior centrum Štrava n.o. / 2018

Dátum: 30.03.2019

Strana: 4 / 5

Označenie	Strana pasív	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účt. obdobie
A.	VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	61	- 9 623	- 6 889
A.1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	62		
	Základné imanie (411)	63		
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	64		
	Fond reprodukcie (413)	65		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov(414)	66		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	67		
A.2.	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	68		
	Rezervný fond (421)	69		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	70		
	Ostatné fondy (427)	71		
A.3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	72	- 6 890	- 5 368
A.4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	73	- 2 733	- 1 521
B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	74	51 828	82 159
B.1.	Rezervy r. 076 až r. 078	75	7 580	7 557
	Rezervy zákonné (451AÚ)	76		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	77		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	78	7 580	7 557
B.2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	79		
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	80		
	Vydané dlhopisy (473)	81		
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	82		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	83		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	84		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	85		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	86		
B.3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	87	44 248	74 602
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	88	28 290	53 087
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	89	6 999	3 965
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	90	4 172	2 534

**Súvaha**  
**k 31.12.2018 (celé predch. účt. obdobie)**  
**(v celých EUR)**

Senior centrum Štrava n.o. / 2018

Dátum: 30.03.2019

Strana: 5 / 5

Označenie	Strana pasív	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Predchádzajúce účt. obdobie
	Daňové záväzky (341 až 345)	91	618	344
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	92		14 470
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	93		
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	94		
	Spojovací účet pri združení (396)	95		
	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	96	4 169	202
<b>B.4.</b>	<b>Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100</b>	<b>97</b>		
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	98		
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	99		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
<b>C.</b>	<b>ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103</b>	<b>101</b>	<b>5 567</b>	<b>3 002</b>
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	5 567	3 002
	<b>VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101</b>	<b>104</b>	<b>47 772</b>	<b>78 272</b>