

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 3 3 4 5 9 6 2

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

4 5 7 3 6 3 5 9

SID

1 8 4 5

SK NACE

9 4 . 9 9 . 9

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

D a t a C e n t r u m e l e k t r o n i z á c i e ú z e m n e j s a m o s
p r á v y S l o v e n s k a , s k r á t e n e : D E U S

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo
K ý č e r s k é h o 5PSČ Obec
8 1 1 0 5 B r a t i s l a v a - m e s t s k á č a s ť S t a r é M eTelefónne číslo Faxové číslo
0 9 0 3 4 1 1 7 9 0Emailová adresa
s t e f a n . o m a s t a @ z d r u z e n i e d e u s . s k

| | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|
| Zostavená dňa 3 0 . 0 1 . 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 1 0 . 0 4 . 2 0 1 9 | | | |

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 | 42 215 516,95 | 32 031 251,70 | 10 184 265,25 | 14 975 999,43 |
| 1. | Dlhodobý nehmotný majetok (r.003 až r.008) | 002 | 26 722 573,92 | 16 568 429,02 | 10 154 144,90 | 12 798 872,20 |
| | Nehmotné výsledky z vývojevej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ) | 003 | | | | |
| | Softvér 013 - (073+091AÚ) | 004 | 26 361 613,92 | 16 568 429,02 | 9 793 184,90 | 12 798 872,20 |
| | Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ) | 005 | | | | |
| | Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019)-(078 + 079 + 091 AÚ) | 006 | | | | |
| | Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093) | 007 | 360 960,00 | | 360 960,00 | |
| | Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ) | 008 | | | | |
| | Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 | 009 | 15 492 943,03 | 15 462 822,68 | 30 120,35 | 2 177 127,23 |
| 2. | 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 | 4 718 055,26 | 4 718 055,26 | | 483 033,87 |
| | Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ) | 014 | 54 437,79 | 26 080,88 | 28 356,91 | 41 966,35 |
| | 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 | 10 720 449,98 | 10 718 686,54 | 1 763,44 | 1 652 127,01 |
| | Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ) | 018 | | | | |
| | 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 | | | | |
| 3. | 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 | 3 528 668,93 | | 3 528 668,93 | 3 646 024,10 |
| 1. | Zásoby r. 031 až r. 036 | 030 | | | | |
| | Materiál (112 + 119) - 191 | 031 | | | | |
| | 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 | 164 230,51 | | 164 230,51 | 1 965,85 |
| | Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ | 043 | 921,05 | | 921,05 | 1 943,55 |
| | Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) | 044 | 163 258,06 | | 163 258,06 | |
| | Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) | 045 | | X | | |
| | Daňové pohľadávky (341 až 345) | 046 | | X | | |
| | 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 | 51,40 | | 51,40 | 22,30 |
| 4. | Finančné účty r. 052 až r. 056 | 051 | 3 364 438,42 | | 3 364 438,42 | 3 644 058,25 |
| | Pokladnica (211 + 213) | 052 | 6 493,57 | X | 6 493,57 | 4 214,02 |
| | Bankové účty (221 AÚ + 261) | 053 | 3 357 944,85 | X | 3 357 944,85 | 3 639 844,23 |
| | 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 | 2 111,44 | | 2 111,44 | 2 202,01 |
| 1. | Náklady budúcich období (381) | 058 | 2 111,44 | | 2 111,44 | 2 202,01 |
| | Príjmy budúcich období (385) | 059 | | | | |
| MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057 | | 060 | 45 746 297,32 | 32 031 251,70 | 13 715 045,62 | 18 624 225,54 |

| 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 | 4 451 718,18 | 2 183 381,08 |
| 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 | 3 363 499,19 | 1 515 385,12 |
| | Rezervný fond (421) | 069 | | |
| | Fondy tvorené zo zisku (423) | 070 | 3 363 499,19 | 1 515 385,12 |
| | 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 | 1 088 218,99 | 667 995,96 |
| B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097 | | 074 | 2 071 511,19 | 2 255 766,02 |
| 1. | Rezervy r. 076 až r. 078 | 075 | 39 312,66 | 37 612,62 |
| | Rezervy zákonné (451AÚ) | 076 | | |
| | Ostatné rezervy (459AÚ) | 077 | | |
| | Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ) | 078 | 39 312,66 | 37 612,62 |
| 2. | Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 | 079 | 5 861,46 | 4 780,30 |
| | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 080 | 5 861,46 | 4 780,30 |
| | 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 | 2 026 337,07 | 2 213 373,10 |
| | Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 | 088 | 1 984 850,79 | 2 161 774,38 |
| | Záväzky voči zamestnancom (331+ 333) | 089 | 21 809,36 | 26 856,02 |
| | Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) | 090 | 14 819,62 | 18 057,54 |
| | Daňové záväzky (341 až 345) | 091 | 4 857,30 | 6 685,16 |
| | 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 | | |

| 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 | | |
| 4. | Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100 | 097 | | |
| | 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 | 7 191 816,25 | 14 185 078,44 |
| 1. | Výdavky budúcich období (383) | 102 | | |
| | Výnosy budúcich období (384) | 103 | 7 191 816,25 | 14 185 078,44 |
| VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101 | | 104 | 13 715 045,62 | 18 624 225,54 |

| 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 | 21 390,08 | | 21 390,08 | 13 749,20 |
| 502 | Spotreba energie | 02 | | | | |
| 504 | Predaný tovar | 03 | | | | |
| 511 | Opravy a udržiavanie | 04 | 3 977,64 | | 3 977,64 | 3 610,96 |
| 512 | Cestovné | 05 | 3 810,99 | | 3 810,99 | 10 285,21 |
| 513 | Náklady na reprezentáciu | 06 | 3 827,13 | | 3 827,13 | 4 257,79 |
| 518 | Ostatné služby | 07 | 4 190 240,94 | | 4 190 240,94 | 5 394 844,26 |
| 521 | Mzdové náklady | 08 | 477 054,98 | | 477 054,98 | 442 454,84 |
| 524 | Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie | 09 | 165 144,49 | | 165 144,49 | 150 210,52 |
| 525 | Ostatné sociálne poistenie | 10 | | | | |
| 527 | Zákonné sociálne náklady | 11 | 9 407,58 | | 9 407,58 | 7 944,42 |
| 528 | Ostatné sociálne náklady | 12 | | | | |
| 531 | Daň z motorových vozidiel | 13 | | | | |
| 532 | Daň z nehnuteľností | 14 | | | | |
| 538 | Ostatné dane a poplatky | 15 | 222,96 | | 222,96 | 226,16 |
| 541 | Zmluvné pokuty a penále | 16 | | | | |
| 542 | Ostatné pokuty a penále | 17 | | | | |
| 543 | Odpísanie pohľadávky | 18 | 31,50 | | 31,50 | |
| 544 | Úroky | 19 | | | | |
| 545 | Kurzové straty | 20 | | | | |
| 546 | Dary | 21 | | | | |
| 547 | Osobitné náklady | 22 | | | | |
| 548 | Manká a škody | 23 | | | | |
| 549 | Iné ostatné náklady | 24 | 1 924,75 | | 1 924,75 | 1 524,28 |
| 551 | Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 25 | 7 214 152,68 | | 7 214 152,68 | 9 662 069,89 |
| 552 | Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 26 | | | | |
| 553 | Predané cenné papiere | 27 | | | | |
| 554 | Predaný materiál | 28 | | | | |
| 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 | 12 091 185,72 | | 12 091 185,72 | 15 691 177,53 |

| Účet | Výnosy | Č.r. | Činnosť | | | Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie |
|------|---|------|--------------------|--------------|--------------|--|
| | | | Hlavná nezdaňovaná | Zdaňovaná | Spolu | |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 601 | Tržby za vlastné výrobky | 39 | | | | |
| 602 | Tržby z predaja služieb | 40 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | 258,13 | 258,13 | 212,88 |
| 645 | Kurzové zisky | 54 | | | | |
| 646 | Prijaté dary | 55 | | | | |
| 647 | Osobitné výnosy | 56 | | | | |
| 648 | Zákonné poplatky | 57 | | 1 029,69 | 1 029,69 | |
| 649 | Iné ostatné výnosy | 58 | | | | |
| 651 | Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku | 59 | | 9 500,00 | 9 500,00 | |
| 652 | Výnosy z dlhodobého finančného majetku | 60 | | | | |
| 653 | Tržby z predaja cenných papierov a podielov | 61 | | | | |
| 654 | Tržby z predaja materiálu | 62 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | 1 323 488,71 | 1 323 488,71 | |
| 665 | Príspevky z podielu zaplatenej dane | 71 | | | | |

| Účet | Výnosy | Č.r. | Činnosť | | | Bezprostredne predchádzajúce účetné obdobie |
|--|---------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|--|
| | | | Hlavná nezdaňovaná | Zdaňovaná | Spolu | |
| a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 667 | Prijaté príspevky z verejných zbierok | 72 | | | | |
| 691 | Dotácie | 73 | 11 845 177,18 | | 11 845 177,18 | 16 359 000,58 |
| Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 | | 74 | 13 179 453,71 | | 13 179 453,71 | 16 359 213,46 |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38 | | 75 | 1 088 267,99 | | 1 088 267,99 | 668 035,93 |
| 591 | Daň z príjmov | 76 | 49,00 | | 49,00 | 39,97 |
| 595 | Dodatočné odvody dane z príjmov | 77 | | | | |
| Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-) | | 78 | 1 088 218,99 | | 1 088 218,99 | 667 995,96 |