

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8

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

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

Á Ā B Ć D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 8 0 4 7 3 1 IČO 0 0 6 8 3 8 7 6 SID SK NACE 9 4 . 9 9 . 2	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input checked="" type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok Za obdobie 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
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

Ú N I A N E V I D I A C I C H A S L A B O Z R A K Ý C H
S L O V E N S K A

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo
S E K U L S K Á 1
PSČ Obec
8 4 2 5 0 B R A T I S L A V A
Číslo telefónu Číslo faxu
0 2 / 6 9 2 0 3 4 2 7 0 /
E-mailová adresa
E K O N O M I C K E @ U N S S . S K

Zostavená dňa: 2 5 . 0 3 . 2 0 1 8	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: . . 2 0			

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 SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001	1091760,34	876232,27	215528,07	216096,04
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	20326,87	20326,87	0,00	0,00
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003	0,00	0,00	0,00	0,00
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	5496,25	5496,25	0,00	0,00
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006	14830,62	14830,62	0,00	0,00
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	1064794,69	855905,40	208889,29	209457,26
Pozemky (031)	010	4,45	x	4,45	4,45
Umelecké diela a zbierky (032)	011	0,00	x	0,00	0,00
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	408412,46	227996,90	180415,56	190625,87
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	332561,01	326179,73	6381,28	18826,94
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	121825,96	99737,96	22088,00	0,00
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	201990,81	201990,81	0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	6638,78		6638,78	6638,78
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022	6638,78		6638,78	6638,78
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	697693,05	416,00	697277,05	700264,00
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030	508,20		508,20	342,50
Materiál (112 + 119) - 191	031	508,20		508,20	342,50
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 (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037	2522,50	416,00	2106,50	2953,00
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039	2522,50	416,00	2106,50	2953,00
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	50235,46		50235,46	85167,98
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	3239,06		3239,06	6077,08
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	46132,11		46132,11	78635,46
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	218,34	x	218,34	89,49
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	645,95		645,95	365,95
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	644426,89		644426,89	611800,52
Pokladnica (211 + 213)	052	30878,07	x	30878,07	24290,41
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	613548,82	x	613548,82	587510,11
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	51488,89		51488,89	17287,64
1. Náklady budúcich období (381)	058	416,81		416,81	303,23
Príjmy budúcich období (385)	059	51072,08		51072,08	16984,41
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	1840942,28	876648,27	964294,01	933647,68

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU	061	678947,37	708122,24
r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073			
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	1179515,78	1205557,22
Základné imanie (411)	063	1003865,73	1003865,73
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	175650,05	201691,49
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	13512,94	13512,94
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071	13512,94	13512,94
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-510947,92	-509612,31
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-3133,43	-1335,61
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	138013,97	91869,48
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	39107,38	25136,98
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	39107,38	25136,98
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	2292,23	2050,58
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	2292,23	2050,58
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	96514,36	64366,92
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	1501,09	1881,81
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	51515,76	29664,68
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	30057,48	16024,47
Daňové záväzky (341 až 345)	091	8538,02	3736,93
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	4902,01	13059,03
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	100,00	315,00
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	100,00	315,00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	147332,67	133655,96
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	147332,67	133655,96
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	964294,01	933647,68

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	63994,69	0,00	63994,69	59618,86
502	Spotreba energie	02	17209,11	0,00	17209,11	16380,69
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	8628,86	0,00	8628,86	32415,84
512	Cestovné	05	22666,67	0,00	22666,67	24252,16
513	Náklady na reprezentáciu	06	5798,58	0,00	5798,58	5694,63
518	Ostatné služby	07	260142,58	990,94	261133,52	259645,88
521	Mzdové náklady	08	502725,61	7551,06	510276,67	406512,88
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	159563,21	2749,04	162312,25	128203,26
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	20649,20	0,00	20649,20	18215,15
528	Ostatné sociálne náklady	12	0,00	0,00	0,00	445,42
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	2095,01	0,00	2095,01	3689,25
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17	13,40	0,00	13,40	30,00
543	Odpísanie pohľadávky	18	0,00	35,00	35,00	0,00
544	Úroky	19	0,20	0,00	0,20	0,00
545	Kurzové straty	20	44,47	0,00	44,47	965,94
546	Dary	21	1000,00	0,00	1000,00	0,00
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	1685,58	0,00	1685,58	151,79
549	Iné ostatné náklady	24	8155,47	0,00	8155,47	8647,28
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	27630,11	0,00	27630,11	33868,56
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	206626,14	0,00	206626,14	222310,87
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				-48,66
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	3961,33	0,00	3961,33	3769,74
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	2216,67	0,00	2216,67	1613,73
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37	16056,29	0,00	16056,29	10284,92
Účtová trieda 5 spolu		r. 01 až r. 37	38			
			1330863,18	11326,04	1342189,22	1236668,19

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	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	41552,26	13577,12	55129,38	48042,16
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	456,00	0,00	456,00	0,00
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	0,00	1,21	1,21	11,39
645	Kurzové zisky	54	225,05	0,00	225,05	37,95
646	Prijaté dary	55	200,00	0,00	200,00	0,00
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57	0,00	0,00	0,00	2465,19
649	Iné ostatné výnosy	58	348,20	0,00	348,20	351,68
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				1035,77
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62	0,00	0,00	0,00	840,00
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64	222174,58	0,00	222174,58	169349,90
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	187153,93	0,00	187153,93	240045,55
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	11860,88	0,00	11860,88	18953,96
664	Prijaté členské príspevky	70	13751,50	0,00	13751,50	14487,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	78976,28	0,00	78976,28	84221,86
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	207304,12	0,00	207304,12	222916,87
691	Dotácie	73	561947,48	0,00	561947,48	433408,79
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	1325950,28	13578,33	1339528,61	1236168,07
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-4912,90	2252,29	-2660,61	-500,12
591	Daň z príjmov	76	0,00	472,82	472,82	835,49
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-4912,90	1779,47	-3133,43	-1335,61