

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 píše 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 1 9 0 0 6 5 0 IČO 3 0 8 5 6 5 1 5 SID SK NACE 9 4 . 9 9 . 9	Účtovná závierka ☒ riadna ☒ zostavená ☐ mimoriadna ☐ 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 N Á R U Č S e n i o r & J u n i o r , o . z .
--

Sídlo účtovnej jednotky Ulica F e d á k o v a Číslo 5 / 5 PSČ Obec 8 4 1 0 2 B r a t i s l a v a Číslo telefónu 0 / 0911325399 Číslo faxu 0 / E-mailová adresa ekonomika@naruczachrany.sk, info@1uctovnicka.sk

Zostavená dňa: 2 4 . 0 6 . 2 0 1 9 Schválená dňa: . . 2 0	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:
--	--	---	---

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		1533340, 27	774727, 62	758612, 65	836273, 65
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002					
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003					
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004					
Oceniťelné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005					
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006					
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		1533340, 27	774727, 62	758612, 65	836273, 65
Pozemky (031)	010			x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011			x		
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012		1153029, 52	528462, 00	624567, 52	682219, 52
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013		81613, 11	80319, 11	1294, 00	2591, 00
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014		43550, 33	40115, 10	3435, 23	8020, 23
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		170335, 32	125831, 41	44503, 91	44503, 91
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018					
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019		24986, 99		24986, 99	39113, 99
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020		59825, 00		59825, 00	59825, 00
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	148638,39		148638,39	67036,50
1. Zásoby r. 031 až r. 036	030		4701,64		4701,64	4534,46
Materiál (112 + 119) - 191	031		4701,64		4701,64	4534,46
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					
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		23159,83		23159,83	23550,06
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043		13746,01		13746,01	17951,61
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044		7333,02		7333,02	3901,73
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		2080,80		2080,80	1696,72
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051		120776,92		120776,92	38951,98
Pokladnica (211 + 213)	052		6435,20	x	6435,20	16261,25
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		114341,72	x	114341,72	22690,73
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		1759,79		1759,79	1343,94
1. Náklady budúcich období (381)	058		1759,79		1759,79	1343,94
Prijmy budúcich období (385)	059					
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060		1683738,45	774727,62	909010,83	904654,09

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	54 521,87	41 244,70
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		
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	28 250,72	114 267,68
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	26 271,15	-73 022,98
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	220 947,48	181 757,64
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	37 019,39	31 047,55
Rezervy zákonné (451AÚ)	076	37 019,39	31 047,55
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078		
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	7 775,83	6 480,30
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	7 775,83	6 480,30
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	176 152,26	143 569,55
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	76 208,57	71 815,91
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	44 570,02	31 391,49
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	54 903,83	24 019,40
Daňové záväzky (341 až 345)	091	14 620,16	4 473,55
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	-15 302,20	
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	1 151,88	11 869,20
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097		660,24
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		660,24
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	633 541,48	681 651,75
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	633 541,48	681 651,75
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	909 010,83	904 654,09

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	131 590,47	3 534,37	135 124,84	137 829,14
502	Spotreba energie	02	62 618,66	370,07	62 988,73	49 450,42
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	23 330,06		23 330,06	23 733,94
512	Cestovné	05	237,49		237,49	68,35
513	Náklady na reprezentáciu	06	1 597,02		1 597,02	5 233,54
518	Ostatné služby	07	192 591,35	14 168,77	206 760,12	220 751,14
521	Mzdové náklady	08	581 847,87	1 043,61	582 891,48	483 324,28
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	207 026,15	367,35	207 393,50	166 807,67
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	19 039,83		19 039,83	16 236,60
528	Ostatné sociálne náklady	12	859,58		859,58	385,50
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	4 429,56		4 429,56	4 504,48
541	Zmluvné pokuty a penále	16				13,00
542	Ostatné pokuty a penále	17	606,27		606,27	82,48
543	Odpísanie pohľadávky	18				289,91
544	Úroky	19	69,32		69,32	2 049,06
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21	40,00		40,00	420,00
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	6 776,50		6 776,50	4 159,56
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	63 534,00		63 534,00	66 289,03
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				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				31 500,00
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36	180,00		180,00	550,00
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38 1	296 374,13	19 484,171	315 858,301	213 678,10

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	8 227,14	13 415,50	21 642,64	17 901,71
604	Tržby za predaný tovar	41		11 440,00	11 440,00	12 010,00
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	14 074,64		14 074,64	11 998,75
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	0,08		0,08	1,09
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	75,00		75,00	
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				34,55
649	Iné ostatné výnosy	58	45 840,87		45 840,87	48 102,14
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	250,00		250,00	
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	9 148,96		9 148,96	6 023,57
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	733 727,76		733 727,76	657 588,70
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	5 820,25		5 820,25	3 632,48
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72	1 108,55		1 108,55	
691	Dotácie	73	500 449,97		500 449,97	372 043,26
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	318 723,22	24 855,50	343 578,72	129 336,25
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	22 349,09	5 371,33	27 720,42	-84 341,85
591	Daň z príjmov	76	1 449,27		1 449,27	948,09
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	20 899,82	5 371,33	26 271,15	-85 289,94