

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 Ä B Č 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		Účtovná závierka		Mesiac Rok	
2 0 2 0 9 7 6 4 3 0		☒ riadna ☐ zostavená ☐ mimoriadna ☐ schválená		Za obdobie od 0 1 2 0 1 8 do 1 2 2 0 1 8	
IČO					
3 1 1 9 3 8 9 7					
SID					
SK NACE					
8 5 . 3 1 . 0					
		(vyznač sa x)		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)	(vyznač sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky
O A Z I S - Z a r i a d e n i e s o c i á l n y c h s l u ž i e b

Sídlo účtovnej jednotky	
Ulica	Číslo
U L . S L O B O D Y	1 9 B
PSC	Obec
9 4 5 0 1	K O M Á R N O
Číslo telefónu	Číslo faxu
0 / 0 3 5 / 7 7 3 1 0	0 / 0 3 5 / 7 7 3 1
E-mailová adresa	
o a z i s . d s s @ g m a i l . c o m	

Zostavená dňa:	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
2 8 . 0 6 . 2 0 1 9			
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		1676005,89	714987,96	961017,93	1013343,82
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002		5690,13	5690,13	0,00	
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003					
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004		5690,13	5690,13	0,00	
Oceniteľné 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		1670315,76	709297,83	961017,93	1013343,82
Pozemky (031)	010			x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011			x		
Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012		1307828,49	405036,67	902791,82	937916,82
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013		224202,35	209712,44	14489,91	-14414,60
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014		59179,32	39676,32	19503,00	26718,00
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					
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018		63123,60	54872,40	8251,20	63123,60
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019		15982,00		15982,00	
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	516411,31	831,82	515579,49	233231,34
1. Zásoby r. 031 až r. 036	Materiál (112 + 119) - 191	030	27808,75		27808,75	31090,32
		031	27808,75		27808,75	31090,32
	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	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	037				
		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	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	042	348145,58	831,82	347313,76	101335,78
		043	112620,07	831,82	111788,25	96985,91
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	235248,17		235248,17	1724,37
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		2625,50
	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	277,34		277,34	
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	Pokladnica (211 + 213)	051	140456,98		140456,98	100805,24
		052	19783,27	x	19783,27	17665,33
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	120673,71	x	120673,71	83139,91
	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				785,86
1. Náklady budúcich období	(381)	058				785,86
	(385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	2192417,20	715819,78	1476597,42	1247361,02

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	78325,39	-156923,29
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	76876,27	76876,27
Základné imanie (411)	063	76876,27	76876,27
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		-321249,37
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	1449,12	87449,81
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	616699,64	571712,28
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	14518,20	5031,63
Rezervy zákonné (451AÚ)	076	3377,47	
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	11140,73	5031,63
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	194374,48	202387,16
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	844,90	358,86
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	8529,58	17028,30
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	185000,00	185000,00
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	311006,96	364293,49
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	181221,60	240691,98
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	71617,60	70758,99
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	46867,26	44727,04
Daňové záväzky (341 až 345)	091	9215,80	8115,48
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	2084,70	
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		
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	96800,00	
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	96800,00	
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	781572,39	832572,03
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	781572,39	832572,03
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	1476597,42	1247361,02

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	447201,52		447201,52	440630,17
502	Spotreba energie	02	99367,52		99367,52	99848,93
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	5177,25		5177,25	19027,58
512	Cestovné	05	526,57		526,57	65,59
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	141635,95		141635,95	190108,83
521	Mzdové náklady	08	1113953,93		1113953,93	989503,87
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	385693,75		385693,75	343834,65
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	30794,94		30794,94	28630,37
528	Ostatné sociálne náklady	12	436,00		436,00	352,00
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	24,78		24,78	24,78
538	Ostatné dane a poplatky	15	4450,26		4450,26	4012,43
541	Zmluvné pokuty a penále	16				30,00
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18	4150,00		4150,00	18066,23
544	Úroky	19	0,23		0,23	0,01
545	Kurzové straty	20				1,58
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	4258,30		4258,30	5096,43
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	8143,56		8143,56	6262,47
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	68307,89		68307,89	77666,77
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	-1575,91		-1575,91	2407,73
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	50,00		50,00	
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	2312596,54		2312596,54	2225570,42

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	777824,76		777824,76	1070527,66
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				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	5358,69	x	5358,69	2660,61
647	Osobitné výnosy	56	1987,87	x	1987,87	142,55
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	66028,78	x	66028,78	8335,69
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
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				1000,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	1125,15	x	1125,15	216,72
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	1461720,43		1461720,43	1230137,00
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	2314045,68		2314045,68	2313020,23
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	1449,14		1449,14	87449,81
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77	0,02		0,02	
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	1449,12		1449,12	87449,81