

Ú NUJ

Ú TOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej ú tovej jednotky
v súlade podvojného ú tovnictva



zostavené k 3 0 . 0 6 . 2 0 1 9

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

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

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

| Da ové identifika né íslo | Ú tovná závierka | Mesiac Rok |
|---------------------------|------------------------|----------------|
| 2 0 2 2 6 9 0 4 5 0 | riadna X zostavená | od 0 1 2 0 1 9 |
| I O | | do 0 6 2 0 1 9 |
| 3 5 5 8 3 3 3 9 | X mimoriadna schválená | od 0 1 2 0 1 8 |
| SID SK NACE | (vyzna í sa x) | do 1 2 2 0 1 8 |
| 8 7 . 9 0 . 0 | | |

Priložené sú asti ú tovej závierky

Súvaha (Ú NUJ 1-01)

Poznámky (Ú NUJ 3-01)

Výkaz ziskov a strát (Ú NUJ 2-01)

Obchodné meno alebo názov ú tovej jednotky

B A R B O R K A N . O .

Sídlo ú tovej jednotky

Ulica íslo

Š p i t á l s k a 1

PS Obec

0 4 8 0 1 R o ž a v a

íslo telefónu íslo faxu

0 5 8 / 7 7 7 1 3 9 3 0 /

E-mailová adresa

b a r b o r k a n o @ g m a i l . c o m

| Zostavená d a | Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie ú tovnictva: | Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie ú tovej závierky: | Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo lena štatutárneho orgánu ú tovej jednotky |
|---------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 0 . 0 6 . 2 0 1 9 | | | |
| Schválená d a | | | |
| . | | | |

Záznamy da ového úradu

Miesto pre eviden né íslo

Odtlačok prezenta nej pečiatky da ového úradu

| Strana aktív | .r. | Bežné ú tovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|----------|-------|----------------------------------------------|
| | | Brutto | Korekcia | Netto | Netto |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. Neobežný majetok r.002+r.009+r.021 | 001 | 657,17 | 657,17 | | |
| 1. Dlhodobý nehmotný majetok sú et (r.003 až 008) | 002 | 657,17 | 657,17 | | |
| Nehmotné výsledky z vývojovej obdobnej innosti (012) - /072,091A/ | 003 | | | | |
| Softvér (013) - /073,091A/ | 004 | 657,17 | 657,17 | | |
| Ocenite né práva (014) - /074,091A/ | 005 | | | | |
| Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - /078+079+091A/ | 006 | | | | |
| Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - 093 | 007 | | | | |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A | 008 | | | | |
| 2. Dlhodobý hmotný majetok sú et (r.010 až 020) | 009 | | | | |
| Pozemky (031) | 010 | | | | |
| Umelecké diela a zbierky (032) | 011 | | | | |
| Stavby (021) - /081, 092A/ | 012 | | | | |
| Samostatné hnute né veci a súbory hnute ných vecí (022) - /082,092A/ | 013 | | | | |
| Dopravné prostriedky (023) - /083,092A/ | 014 | | | | |
| Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085,092A/ | 015 | | | | |
| Základné stádo a ažné zvieratá (026) - /086,092A/ | 016 | | | | |
| Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - /088,092A/ | 017 | | | | |
| Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - /089,092A/ | 018 | | | | |
| Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094 | 019 | | | | |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A | 020 | | | | |
| 3. Dlhodobý finan ý majetok sú et (r. 022 až 028) | 021 | | | | |
| Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061) - 096A | 022 | | | | |
| Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062) - 096A | 023 | | | | |
| Dlhové cenné papiere držané do splatnosti 065 - 096A | 024 | | | | |
| Pôžiky podnikom v skupine a ostatné pôžiky (066+067) - 096A | 025 | | | | |
| Ostatný dlhodobý finan ý majetok (069) - 096A | 026 | | | | |
| Obstarávaný dlhodobý finan ý majetok (043) - 096A | 027 | | | | |
| Poskytnuté preddavky na dlhodobý finan ý majetok (053) - 095A | 028 | | | | |

| Strana aktív | .r. | Bežné ú tovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|----------|----------|----------------------------------------------|
| | | Brutto | Korekcia | Netto | Netto |
| a | b | 1 | 2 | 3 | 4 |
| B. Obežný majetok spolu r.030 + r.037 + r.042 + r.051 | 029 | 23121,87 | | 23121,87 | 15002,48 |
| 1. Zásoby sú et (r.031 až 036) | 030 | | | | |
| Materiál (112,119) - /191/ | 031 | | | | |
| Nedokon ená 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 (314A) - 391A | 036 | | | | |
| 2. Dlhodobé poh adávky sú et (r.038 až 041) | 037 | | | | |
| Poh adávky z obchodného styku (311A až 314A) - 391A | 038 | | | | |
| Ostatné poh adávky (351A) - 391A | 039 | | | | |
| Poh adávky vo i ú astníkom združení (358A) - 391A | 040 | | | | |
| Iné poh adávky (335A,373A,375A,378A) - 391A | 041 | | | | |
| 3. Krátkodobé poh adávky sú et (r. 043 až 050) | 042 | 971,03 | | 971,03 | 3271,35 |
| Poh adávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A) - 391A | 043 | | | | |
| Ostatné poh adávky (315A) - 391A | 044 | 953,03 | | 953,03 | 3271,35 |
| Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336) | 045 | | | | |
| Da ové poh adávky(341,342,343,345) | 046 | | | | |
| Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+ 348) | 047 | | | | |
| Poh adávky vo i ú astníkom združení (358 AÚ - 391AÚ) | 048 | | | | |
| Spojovací ú et pri združení (396 - 391AÚ) | 049 | | | | |
| Iné poh adávky (335A,373A,375A,378A) - 391A | 050 | 18,00 | | 18,00 | |
| 4. Finan né ú ty sú et (r.052 až 056) | 051 | 22150,84 | | 22150,84 | 11731,13 |
| Pokladnica (211,213) | 052 | 1784,48 | | 1784,48 | 2737,44 |
| Bankové ú ty (221A + 261) | 053 | 20366,36 | | 20366,36 | 8993,69 |
| Bankové ú ty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 221A | 054 | | | | |
| Krátkodobý finan ný majetok (251,253,255,256,257) - /291A/ | 055 | | | | |
| Obstaranie krátkodobého finan ného majetku (259 - 291A) | 056 | | | | |
| C. asové rozlíšenie sú et (r.058 až 059) | 057 | | | | 50,59 |
| 1. Náklady budúcich období (381) | 058 | | | | 50,59 |
| Príjmy budúcich období (385) | 059 | | | | |
| MAJETOK SPOLU r.001 + r.029 + r.057 | 060 | 23779,04 | 657,17 | 23121,87 | 15053,07 |

| Strana pasív | | .r. | Bežné ú tovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|----------------------------------------------------|
| | | b | 5 | 6 |
| A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r.062 + r.068 + r.072 + r.073 | | 061 | 22097,47 | 2904,98 |
| 1. | Imanie a pe ažné fondy (r.063 až 067) | 062 | 16,60 | 16,60 |
| | Základné imanie (411) | 063 | 16,60 | 16,60 |
| | Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412) | 064 | | |
| | Fond reprodukcie (413) | 065 | | |
| | Oce ovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) | 066 | | |
| | Oce ovacie rozdiely z precenenia kapitálových ú astín (415) | 067 | | |
| 2. | Fondy tvorené zo zisku (r.069 až 071) | 068 | | |
| | Rezervný fond (421) | 069 | | |
| | Fondy tvorené zo zisku (423) | 070 | | |
| | Ostatné fondy (427) | 071 | | |
| 3. | Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428) | 072 | 2888,38 | 4257,58 |
| 4. | Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.068 + r. 072 + r. 074 + r. 101) | 073 | 19192,49 | -1369,20 |
| B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097 | | 074 | 1024,40 | 12148,09 |
| 1. | Rezervy (r.076 až 078) | 075 | 185,13 | |
| | Rezervy zákonné(451A) | 076 | | |
| | Ostatné rezervy (459A,45XA) | 077 | | |
| | Krátkodobé rezervy (323A,451A,459A) | 078 | 185,13 | |
| 2. | Dlhodobé záväzky (r.080 až 086) | 079 | 149,48 | 195,60 |
| | Záväzky zo sociálneho fondu (472) | 080 | 149,48 | 195,60 |
| | Vydané dlhopisy (473) | 081 | | |
| | Záväzky z nájmu (474A) | 082 | | |
| | Dlhodobé prijaté preddavky (475) | 083 | | |
| | Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) | 084 | | |
| | Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) | 085 | | |
| | Ostatné dlhodobé záväzky (373A,479A) | 086 | | |
| 3. | Krátkodobé záväzky (r.088 až 096) | 087 | 689,79 | 11952,49 |
| | Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 | 088 | 689,79 | 851,32 |
| | Záväzky vo i zamestnancom (331,333) | 089 | | 6301,06 |
| | Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami (336) | 090 | | 4009,72 |
| | Da ové záväzky (341 až 345) | 091 | | 790,39 |
| | Záväzky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy (346+348) | 092 | | |
| | Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) | 093 | | |
| | Záväzky vo i ú astníkom združení (368) | 094 | | |
| | Spojovací ú et pri združení (396) | 095 | | |
| | Ostatné záväzky (373A,379A,474A,479A) | 096 | | |
| 4. | Bankové úvery r.098 + r.100 | 097 | | |
| | Bankové úvery dlhodobé (461A) | 098 | | |
| | Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461A) | 099 | | |
| | Prijaté krátkodobé finan né výpomoci (241+ 249) | 100 | | |
| C. asové rozlíšenie spolu (r.102 až 103) | | 101 | | |
| 1. | Výdavky budúcich období (383A) | 102 | | |
| | Výnosy budúcich období (384A) | 103 | | |
| VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101 | | 104 | 23121,87 | 15053,07 |