

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 9

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 Ě 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 2 1 3 6 5 6 7	Účtovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input checked="" type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> mimoriadna <input checked="" type="checkbox"/> schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok
IČO 3 0 8 0 1 1 6 8		Za obdobie od 0 1 2 0 1 9 do 1 2 2 0 1 9
SID SK NACE 9 4 . 9 9 . 2		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 8 do 1 2 2 0 1 8

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

D r a h u š k a a m y . . . o b ě i a n s k e z d r u Ź e n i e

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

K o š i c k á

Číslo

5 6

PSČ

Obec

8 2 1 0 8 B r a t i s l a v a

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 2 / 5 0 7 0 2 6 7 6 0 /

E-mailová adresa

d r a h u s k o v o @ d r a h u s k o v o . s k

Zostavená dňa: 1 2 . 0 2 . 2 0 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:
Schválená dňa: 1 1 . 0 3 . 2 0 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
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	354981,31	36196,00	318785,31	291745,31
1.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	431,81		431,81	544,90
	Materiál (112 + 119) - 191	031	274,10		274,10	387,19
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				
	Výrobky (123 - 194)	033				
	Zvieratá (124 - 195)	034	157,71		157,71	157,71
	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	36200,03	36196,00	4,03	93,31
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044		0,00	0,00	
	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	36200,03	36196,00	4,03	93,31
4.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	318349,47		318349,47	291107,10
	Pokladnica (211 + 213)	052	1132,15	x	1132,15	203,08
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	317217,32	x	317217,32	290904,02
	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	1276,76		1276,76	916,24
1.	Náklady budúcich období (381)	058	1276,76		1276,76	916,24
	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	1846187,76	752803,88	1093383,88	1143198,36

Strana pasív		č. r.	a	b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Strana pasív		č. r.	a	b	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU		061	254767,46	254767,46	254769,80
r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073		062	185030,13	185030,13	185030,13
1. Imanie a peňažné fondy		063	185030,13	185030,13	185030,13
Základné imanie		064			
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)		065			
Fond reprodukcie		066			
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)		067			
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastní (415)		068			
Fondy tvorené zo zisku		069	r. 069 až r. 071		
Rezervný fond		070	(423)		
Fondy tvorené zo zisku		071	(427)		
Ostatné fondy		072	69739,67	69739,67	69776,49
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov		073	-2,34	-2,34	-36,82
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)		074	23156,45	23156,45	22265,74
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		075	3851,36	3851,36	4040,31
1. Rezervy		076	(451AÚ)		
Rezervy zákonné		077	(459AÚ)		
Ostatné rezervy		078	(323 + 451AÚ + 459AÚ)	3851,36	4040,31
2. Dlhodobé záväzky		079	3786,54	3786,54	3304,42
Záväzky zo sociálneho fondu		080	(472)	3786,54	3304,42
Vydane dlhopisy		081	(473)		
Záväzky z nájmu		082	(474 AÚ)		
Dlhodobé prijaté preddávky		083	(475)		
Dlhodobé nevyfakturované dodávky		084	(476)		
Dlhodobé zmenky na úhradu		085	(478)		
Ostatné dlhodobé záväzky		086	(373 AÚ + 479 AÚ)		
3. Krátkodobé záväzky		087	15518,55	15518,55	14921,01
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323		088	4017,80	4017,80	2469,95
Záväzky voči zamestnancom		089	6014,87	6014,87	6363,36
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami		090	4321,54	4321,54	3918,46
Daňové záväzky		091	(341 až 345)	662,27	614,83
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)		092			
Záväzky z upísaných nespustených cenných papierov a vkladov		093			
Záväzky voči účastníkom združení		094	(368)		
Spojovací účet pri združení		095	(396)		
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)		096	502,07	502,07	1554,41
4. Bankové výpomoci a pôžičky		097	r. 098 až r. 100		
Dlhodobé bankové úvery		098	(461AÚ)		
Bežné bankové úvery		099	(231 + 232 + 461AÚ)		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)		100			
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU		101	815459,97	815459,97	866162,82
r. 102 a r. 103		102	(383)		
Výdavky budúcich období		103	(384)	815459,97	866162,82
Výnosy budúcich období		104	1093383,88	1093383,88	1143198,36

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	16606,91		16606,91	16319,87
502	Spotreba energie	02	15795,41		15795,41	13784,17
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	1726,68		1726,68	6240,89
512	Cestovné	05				62,16
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	24892,37		24892,37	17920,64
521	Mzdové náklady	08	100900,05		100900,05	97888,19
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	36030,94		36030,94	33417,33
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	2443,90		2443,90	2894,26
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	207,79		207,79	207,79
538	Ostatné dane a poplatky	15	16,00		16,00	162,40
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	1232,67		1232,67	962,82
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	80012,94		80012,94	80357,78
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	20000,00		20000,00	3000,00
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	299865,66	299865,66	273218,30

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			
			Hlavná nezaňovaná	Zďaňovaná	Spolu	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	46232,26		46232,26	46115,15
604	Tržby za predaný tovar	41	110,00		110,00	
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	Aktívacia materiálu a tovaru	46				
622	Aktívacia vnútroorganizačných služieb	47				
623	Aktívacia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktívacia 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				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58				
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				665,00
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	36077,95		36077,95	22361,58
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	30138,75		30138,75	20840,60
664	Prijaté členské príspevky	70	18,00		18,00	18,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	17428,52		17428,52	22232,47
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	169857,84		169857,84	160948,68
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73			74	299863,32	299863,32	273181,48
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38			75	-2,34	-2,34	-36,82
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatocne odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)			78	-2,34	-2,34	-36,82