

Ú TOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej ú tovej jednotky
v sústave podvojného ú tovníctva



zostavená k **3 1 . 1 2 . 2 0 1 9**

Íselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vypájajú pali kovým písmom (pod a tohto vzoru), písacím strojom alebo tlaiarou, a to iernou alebo tmavomodrou farbou.

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

Daové identifikačné číslo 2 0 2 1 6 7 7 7 0 2 IO 3 7 8 3 0 9 4 5 SID SK NACE	Ú tovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input checked="" type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> mimoriadna <input type="checkbox"/> schválená (vyznaí sa x)	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 9 do 1 2 2 0 1 9 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 8 do 1 2 2 0 1 8
---	---	--

Priložené súasti ú tovej závierky

Súvaha (U NUJ 1-01)

Poznámky (Ú NUJ 3-01)

Výkaz ziskov a strát (Ú NUJ 2-01)

(vyznaí sa x)

Obchodné meno alebo názov ú tovej jednotky

C H R A N E N E B Y V A N I E A C H R A N E N E D I E L N E

Sídlo ú tovej jednotky

Ulica H V I E Z D O S L A V O V A	íslo 1 1
PS 9 7 4 0 1	Obec B A N S K A B Y S T R I C A
íslo telefónu 0 /	íslo faxu 0 /
E-mailová adresa	

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

Záznamy daového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentanej pečiatky daového 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 SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001	+78 269,00	37 537,00	+40 732,00	+905 246,00
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej innosti 012 - (072 + 091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				
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	+78 269,00	37 537,00	+40 732,00	+905 246,00
Pozemky (031)	010	+3 320,00	X	+3 320,00	+3 320,00
Umelecké diela a zbierky (032)	011		X		
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	+33 823,00	17 968,00	+15 855,00	+872 967,00
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	+41 126,00	19 569,00	+21 557,00	+28 959,00
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014				
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				
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				
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 (069-096AÚ)	026				
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				

Strana aktív		. r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie	
			a	b	Brutto	Korekcia	Netto
			1	2	3	4	
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU		030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029	+476 360,00		+476 360,00	+39 944,00
1. Zásoby	r. 031 až r. 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	(314 AÚ - 391 AÚ)	036					
2. Dlhodobé poh adávky	r. 038 až r. 041	037					
Poh adávky z obchodného styku	(311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038					
Ostatné poh adávky	(315 AÚ - 391AÚ)	039					
Poh adávky vo i ú astníkom združení	(358AÚ - 391AÚ)	040					
Iné poh adávky	(335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041					
3. Krátkodobé poh adávky	r. 043 až r. 050	042	+200 000,00		+200 000,00		
Poh adávky z obchodného styku	(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043					
Ostatné poh adávky	(315 AÚ - 391 AÚ)	044	+200 000,00		+200 000,00		
Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami	(336)	045		X			
Da ové poh adávky	(341 až 345)	046		X			
Poh adávky z dôvodu finan ných vz ahov k štátnemu rozpo tu a rozpo tom územnej samosprávy	(346+ 348)	047		X			
Poh adávky vo i ú astníkom združení	(358 AÚ - 391AÚ)	048					
Spojovací ú et pri združení	(396 - 391AÚ)	049					
Iné poh adávky	(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050					
4. Finan né ú ty	r. 052 až r. 056	051	+276 360,00		+276 360,00	+39 944,00	
Pokladnica	(211 + 213)	052	+3 883,00	X	+3 883,00	+28 235,00	
Bankové ú ty	(221 AÚ + 261)	053	+272 477,00	X	+272 477,00	+11 709,00	
Bankové ú ty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok	(221 AÚ)	054		X			
Krátkodobý finan ný majetok	(251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055					
Obstaranie krátkodobého finan ného majetku	(259 - 291AÚ)	056					
C. ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU		r. 058 a r. 059	057				
1. Náklady budúcich období	(381)	058					
Príjmy budúcich období	(385)	059					
MAJETOK SPOLU	r. 001 + r. 029 + r. 057	060	+554 629,00	37 537,00	+517 092,00	+945 190,00	

Strana pasív		r.	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a		b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073		061	+160 268,00	+63 319,00
1.	Imanie a pe ažné fondy r. 063 až r. 067	062	+925,00	+925,00
	Základné imanie (411)	063		
	Pe ažné fondy tvorené pod a osobitného predpisu (412)	064	+925,00	+925,00
	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 r. 071	068	+1 592,00	+1 592,00
	Rezervný fond (421)	069	+1 592,00	+1 592,00
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; -; 428)	072	+36 070,00	+21 137,00
4.	Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	+121 681,00	+39 665,00
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	+345 053,00	+864 350,00
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075		
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078		
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	+297 424,00	+417 293,00
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	+5 388,00	+4 847,00
	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	+292 036,00	+412 446,00
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	+44 370,00	+440 557,00
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	+4 284,00	+2 745,00
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	089	+8 304,00	+8 139,00
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov ami(336)	090	+4 549,00	+4 963,00
	Da ové záväzky (341 až 345)	091	+27 233,00	+2 862,00
	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 (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096		+421 848,00
4.	Bankové výpomoci a pôži ky r. 098 až r. 100	097	+3 259,00	+6 500,00
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finan né výpomoci (241+ 249)	100	+3 259,00	+6 500,00
C. ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103		101	+11 771,00	+17 521,00
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	+11 771,00	+17 521,00
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101		104	+517 092,00	+945 190,00

íslo útu	Náklady	íslo riadku	innos			Bezprostredne predchádzajúce útovné obdobie
			Hlavná nezdaovaná	Zdaovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	+27 595,00		+27 595,00	+20 414,00
502	Spotreba energie	02	+18 166,00		+18 166,00	+19 792,00
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	+5 821,00		+5 821,00	+4 614,00
512	Cestovné	05	+62,00		+62,00	+84,00
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	+12 567,00		+12 567,00	+7 385,00
521	Mzdové náklady	08	+115 322,00		+115 322,00	+101 047,00
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	+38 471,00		+38 471,00	+32 436,00
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	+783,00		+783,00	+987,00
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Da z motorových vozidiel	13				
532	Da z nehnute ností	14				+3 120,00
538	Ostatné dane a poplatky	15		+15 748,00	+15 748,00	+3 493,00
541	Zmluvné pokuty a penále	16	+73,00		+73,00	
542	Ostatné pokuty a penále	17				+60,00
543	Odpísanie poh adávky	18				
544	Úroky	19		+9 353,00	+9 353,00	+11 681,00
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22		+2 156,00	+2 156,00	
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24		+1 626,00	+1 626,00	+1 921,00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	+9 562,00	+41 737,00	+51 299,00	+52 471,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26		+813 216,00	+813 216,00	
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finan ný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zú tovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organiza ným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným ú tovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Ú tová trieda 5 spolu	r. 01 až 37	38	+228 422,00	+883 836,00	+1 112 258,00	+259 505,00

íslo útu	Výnosy	íslo riadku	innos			Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie
			Hlavná nezdaovaná	Zdaovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	+3 365,00	+58 000,00	+61 365,00	+73 400,00
604	Tržby za predaný tovar	41				
611	Zmena stavu zásob nedokonenej 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	+40,00		+40,00	+780,00
647	Osobitné výnosy	56	+4 000,00		+4 000,00	
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	+5 976,00		+5 976,00	+24 692,00
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59		+950 000,00	+950 000,00	
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				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	+89 598,00		+89 598,00	+83 620,00
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	+4 784,00		+4 784,00	
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	+144 250,00		+144 250,00	+118 046,00
Útová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	+252 013,00	+1 008 000,00	+1 260 013,00	+300 538,00
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	+23 591,00	+124 164,00	+147 755,00	+41 033,00
591	Daň z príjmov	76		+26 074,00	+26 074,00	+1 368,00
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	+23 591,00	+98 090,00	+121 681,00	+39 665,00