

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 vypĺňajú 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

SK2023218714

IČO

4 5 7 3 5 4 8 4

SID

SK NACE

3 2 . 9 9 . 0

Účtovná závierka

☒ riadna☐ zostavená☐ mimoriadna☒ schválená

(vyznačí sa x)

Mesiac Rok

Za obdobie

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 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

R o d i n n é c e n t r u m S l u n c e n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

V á ť s k e h o b r e h u

Číslo

1 5 2 / 1 7

PSČ

Obec

9 4 5 0 1

K o m á r n o

Číslo telefónu

0 /

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 9 . 0 5 . 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:

0 1 . 0 6 . 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
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021	001		32194,00	31571,00	623,00	3120,00
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002		0,00	0,00	0,00	0,00
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				0,00	0,00
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				0,00	0,00
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				0,00	0,00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				0,00	0,00
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009		32194,00	31571,00	623,00	3120,00
Pozemky (031)	010			x	0,00	0,00
Umelecké diela a zbierky (032)	011			x	0,00	0,00
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012				0,00	0,00
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013				0,00	0,00
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014		9990,00	9367,00	623,00	3120,00
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				0,00	0,00
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016		11400,00	11400,00	0,00	0,00
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017				0,00	0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018		10804,00	10804,00	0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				0,00	0,00
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021		0,00	0,00	0,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				0,00	0,00
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				0,00	0,00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				0,00	0,00
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				0,00	0,00
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				0,00	0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				0,00	0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				0,00	0,00

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	30956,71	0,00	30956,71	24254,47
1. Zásoby r. 031 až r. 036		030	17903,40	0,00	17903,40	17903,40
Materiál (112 + 119) - 191		031			0,00	0,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)		032			0,00	0,00
Výrobky (123 - 194)		033	17903,40		17903,40	17903,40
Zvieratá (124 - 195)		034			0,00	0,00
Tovar (132 + 139) - 196		035			0,00	0,00
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)		036			0,00	0,00
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041		037	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ		038			0,00	0,00
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)		039			0,00	0,00
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)		040			0,00	0,00
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ		041			0,00	0,00
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050		042	12638,69	0,00	12638,69	4799,60
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ		043	1779,39		1779,39	2550,00
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)		044			0,00	0,00
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		045		x	0,00	0,00
Daňové pohľadávky (341 až 345)		046	484,35	x	484,35	319,54
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)		047	10374,95	x	10374,95	1930,06
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)		048			0,00	0,00
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)		049			0,00	0,00
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ		050			0,00	0,00
4. Finančné účty r. 052 až r. 056		051	414,62	0,00	414,62	1551,47
Pokladnica (211 + 213)		052	80,90	x	80,90	1513,26
Bankové účty (221 AÚ + 261)		053	333,72	x	333,72	38,21
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)		054		x	0,00	0,00
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ		055			0,00	0,00
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)		056			0,00	0,00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Náklady budúcich období (381)		058			0,00	0,00
Prijmy budúcich období (385)		059			0,00	0,00
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	63150,71	31571,00	31579,71	27374,47

Strana pasív	č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNE ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	-5 481,68	84,96
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	0,00	0,00
Základné imanie (411)	063		0,00
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		0,00
Fond reprodukcie (413)	065		0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067		0,00
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	1 223,44	1 223,44
Rezervný fond (421)	069	100,00	100,00
Fondy tvorené zo zisku (423)	070	1 123,44	1 123,44
Ostatné fondy (427)	071		0,00
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-918,51	0,00
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-5 786,61	-1 138,48
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	36 435,59	26 433,73
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	0,00	0,00
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		0,00
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		0,00
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078		0,00
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	0,00	0,00
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080		0,00
Vydané dlhopisy (473)	081		0,00
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		0,00
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		0,00
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		0,00
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		0,00
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		0,00
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	7 146,86	6 751,33
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	1 046,07	1 512,03
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	3 448,50	3 231,80
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	1 278,44	1 252,90
Daňové záväzky (341 až 345)	091	1 373,85	754,60
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		0,00
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		0,00
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		0,00
Spojovací účet pri združení (396)	095		0,00
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096		0,00
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	29 288,73	19 682,40
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		2 492,80
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099	7 099,83	5 800,00
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100	22 188,90	11 389,60
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	625,80	855,78
1. Výdavky budúcich období (383)	102	625,80	635,81
Výnosy budúcich období (384)	103		219,97
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	31 579,71	27 374,47

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	14 342,55		14 342,55	19 117,14
502	Spotreba energie	02	251,81		251,81	524,66
504	Predaný tovar	03			0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	04	147,45		147,45	309,79
512	Cestovné	05	3 656,42		3 656,42	2 475,77
513	Náklady na reprezentáciu	06			0,00	0,00
518	Ostatné služby	07	2 443,85		2 443,85	1 976,19
521	Mzdové náklady	08	38 981,40		38 981,40	51 053,24
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	12 204,73		12 204,73	17 041,08
525	Ostatné sociálne poistenie	10			0,00	72,61
527	Zákonné sociálne náklady	11	202,41		202,41	636,95
528	Ostatné sociálne náklady	12			0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	13	125,80		125,80	125,80
532	Daň z nehnuteľností	14			0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	15	17,20		17,20	47,66
541	Zmluvné pokuty a penále	16			0,00	150,72
542	Ostatné pokuty a penále	17			0,00	0,00
543	Odpísanie pohľadávky	18			0,00	0,00
544	Úroky	19	25,59		25,59	5,35
545	Kurzové straty	20			0,00	10,01
546	Dary	21			0,00	0,00
547	Osobitné náklady	22	78,50		78,50	0,00
548	Manká a škody	23			0,00	0,00
549	Iné ostatné náklady	24	359,99		359,99	338,98
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	2 497,00		2 497,00	3 567,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26			0,00	0,00
553	Predané cenné papiere	27			0,00	0,00
554	Predaný materiál	28			0,00	0,00
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29			0,00	0,00
556	Tvorba fondov	30			0,00	0,00
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31			0,00	0,00
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32			0,00	0,00
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33			0,00	0,00
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34			0,00	0,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35			0,00	0,00
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36			0,00	0,00
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37			0,00	0,00
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	75 334,70	0,00	75 334,70	97 452,95

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			0,00	4 436,50
602	Tržby z predaja služieb	40			0,00	0,00
604	Tržby za predaný tovar	41			0,00	0,00
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42			0,00	0,00
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43			0,00	-15 005,62
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44			0,00	17 903,40
614	Zmena stavu zásob zvierat	45			0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46			0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47			0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48			0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49			0,00	0,00
641	Zmluvné pokuty a penále	50			0,00	0,00
642	Ostatné pokuty a penále	51			0,00	0,00
643	Platby za odpísané pohľadávky	52			0,00	0,00
644	Úroky	53			0,00	0,00
645	Kurzové zisky	54			0,00	0,00
646	Prijaté dary	55			0,00	63,71
647	Osobitné výnosy	56			0,00	0,00
648	Zákonné poplatky	57			0,00	0,00
649	Iné ostatné výnosy	58			0,00	0,00
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59			0,00	0,00
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60			0,00	0,00
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61			0,00	0,00
654	Tržby z predaja materiálu	62			0,00	0,00
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63			0,00	0,00
656	Výnosy z použitia fondu	64			0,00	0,00
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65			0,00	0,00
658	Výnosy z nájmu majetku	66			0,00	0,00
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67			0,00	600,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	513,34		513,34	130,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	13 880,00		13 880,00	20 912,19
664	Prijaté členské príspevky	70			0,00	0,00
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71			0,00	0,00
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72			0,00	0,00
691	Dotácie	73	55 154,75		55 154,75	67 274,29
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	69 548,09	0,00	69 548,09	96 314,47
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-5 786,61	0,00	-5 786,61	-1 138,48
591	Daň z príjmov	76			0,00	0,00
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77			0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-5 786,61	0,00	-5 786,61	-1 138,48