

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 31.12.2019

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevypĺnené 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 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 2 1 2 0 0 0 4 9 8 6	Účtovná závierka ☒ riadna zostavená mimoriadna ☒ schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok od 0 1 2 0 1 9 Za obdobie do 1 2 2 0 1 9 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 8 do 1 2 2 0 1 8
IČO 4 5 7 4 5 8 3 8		
SID SK NACE 8 7 . 1 0 . 0		

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

**A T L A N T I D A - D o m s e n i o r o v , n e z i s k o v á o r g
a n i z á c i a**

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica
N A P A S I E N K U Číslo
1 / A

PSČ Obec
9 0 0 2 5 C H O R V Á T S K Y G R O B

Číslo telefónu Číslo faxu
0 9 0 5 / 3 0 4 6 4 8 **0** **/**

E-mailová adresa
S K U R I L O V A @ A T L A N T I D A . S K

Zostavená dňa:

2 3 . 0 3 . 2 0 2 0

Schválená dňa:

2 4 . 0 3 . 2 0 2 0Podpisový záznam osoby
zodpovednej za vedenie
účtovníctva:Podpisový záznam osoby
zodpovednej za zostavenie
účtovnej závierky:Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

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				
1. Dlhodobý nehmotný majetok	r. 003 až r. 008	002				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 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				
Pozemky (031)	010			X		
Umelecké diela a zbierky (032)	011			X		
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012					
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013					
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		č. r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	Brutto	Korekcia	Netto	Netto
			1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	+31 146,00		+31 146,00	+32 305,00
1. Zásoby r. 031 až r. 036		030				
Materiál	(112 + 119) - 191	031				
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		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	+1 208,00		+1 208,00	
Pohľadávky z obchodného styku	(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	+1 204,00		+1 204,00	
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	+4,00		+4,00	
4. Finančné účty r. 052 až r. 056		051	+29 938,00		+29 938,00	+32 305,00
Pokladnica	(211 + 213)	052	+92,00	X	+92,00	+1 484,00
Bankové účty	(221 AÚ + 261)	053	+29 846,00	X	+29 846,00	+30 821,00
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	+19 800,00		+19 800,00	
1. Náklady budúcich období	(381)	058	+19 800,00		+19 800,00	
Príjmy budúcich období	(385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	+50 946,00		+50 946,00	+32 305,00

Strana pasív		č. r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU <i>r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073</i>		061	-49 618,00	-74 317,00
1.	Imanie a peňažné fondy <i>r. 063 až r. 067</i>	062		
	Základné imanie (411)	063		
	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 <i>r. 069 až r. 071</i>	068		
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; -; 428)	072	-74 317,00	-87 235,00
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie <i>r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)</i>	073	+24 699,00	+12 918,00
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU <i>r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097</i>		074	+100 564,00	+106 622,00
1.	Rezervy <i>r. 076 až r. 078</i>	075		
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078		
2.	Dlhodobé záväzky <i>r. 080 až r. 086</i>	079	+2 767,00	+1 244,00
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	+2 767,00	+1 244,00
	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		
3.	Krátkodobé záväzky <i>r. 088 až r. 096</i>	087	+97 797,00	+105 378,00
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	+44 909,00	+79 015,00
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	+9 366,00	+8 961,00
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami(336)	090	+5 952,00	+5 974,00
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	+1 456,00	+1 520,00
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		+9 908,00
	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	+36 114,00	
4.	Bankové výpomoci a pôžičky <i>r. 098 až r. 100</i>	097		
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU <i>r. 102 a r. 103</i>		101		
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103		
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU <i>r. 061 + r. 074 + r. 101</i>		104	+50 946,00	+32 305,00

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)			IČO						SID
Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie			
			Hlavné nezdaňované	Zdaňované	Spolu				
a	b	c	1	2	3	4			
501	Spotreba materiálu	01	+102 486,00		+102 486,00	+77 325,00			
502	Spotreba energie	02							
504	Predaný tovar	03							
511	Opravy a udržiavanie	04	+447,00		+447,00				
512	Cestovné	05							
513	Náklady na reprezentáciu	06							
518	Ostatné služby	07	+214 938,00		+214 938,00	+96 425,00			
521	Mzdové náklady	08	+152 257,00		+152 257,00	+143 544,00			
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	+53 494,00		+53 494,00	+48 967,00			
525	Ostatné sociálne poistenie	10							
527	Zákonné sociálne náklady	11	+1 523,00		+1 523,00	+3 001,00			
528	Ostatné sociálne náklady	12							
531	Daň z motorových vozidiel	13							
532	Daň z nehnuteľností	14				+14,00			
538	Ostatné dane a poplatky	15							
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	+17 313,00		+17 313,00				
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25							
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							
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35							
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36							
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37							
Účtovná trieda 5 spolu		r. 01 až 37	38	+542 458,00	+542 458,00	+369 276,00			

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)			IČO	4	5	7	4	5	8	3	8	SID	
Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie							
			Hlavné nezdaňované	Zdaňované	Spolu								
a	b	c	1	2	3	4							
601	Tržby za vlastné výrobky	39											
602	Tržby z predaja služieb	40	+416 734,00		+416 734,00								
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											
647	Osobitné výnosy	56											
648	Zákonné poplatky	57											
649	Iné ostatné výnosy	58	+64,00		+64,00	+369,00							
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				+20 300,00							
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67											
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68				+80,00							
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				+281 124,00							
664	Prijaté členské príspevky	70											
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	+2 177,00		+2 177,00								
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72											
691	Dotácie	73	+148 182,00		+148 182,00	+80 321,00							
Účtovná trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	+567 157,00		+567 157,00	+382 194,00							
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	+24 699,00		+24 699,00	+12 918,00							
591	Daň z príjmov	76											
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77											
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	+24 699,00		+24 699,00	+12 918,00							