

# 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 vypisujú paličkovým písmom (pod a tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarou, a to čiernou 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 Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9**

Daňové identifikačné číslo <b>2 1 2 0 5 8 0 1 8 7</b> IČO <b>5 1 0 2 2 2 8 1</b> SID <b>8 8 . 9 9 . 0</b>	Útovná závierka <input checked="" type="checkbox"/> riadna <input type="checkbox"/> zostavená <input type="checkbox"/> mimoriadna <input checked="" type="checkbox"/> schválená (vyznačí sa x)	Za obdobie Mesiac Rok od <b>0 1 2 0 1 9</b> do <b>1 2 2 0 1 9</b> Bezprostredne predchádzajúce obdobie od <b>0 1 2 0 1 8</b> do <b>1 2 2 0 1 8</b>
--	---	--

Priložené súčasti útovej závierky

Súvaha (Ú NUJ 1-01)

Poznámky (Ú NUJ 3-01)

Výkaz ziskov a strát (Ú NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov útovej jednotky

**N a d á c i a P r o M e d i a - P r o M e d i a A l a p í t v**  
**á n y**

Sídlo útovej jednotky

Ulica  
**N Á M . S V . Š T E F A N A**      číslo  
**2 9 6 / 6**  
 PS      Obec  
**9 2 9 0 1 D U N A J S K Á S T R E D A**  
 číslo telefónu      číslo faxu  
**0 9 0 8 / 7 4 0 4 3 5**      **0** /  
 E-mailová adresa  
**I N F O @ P R O M E D I A A L A P I T V A N Y . S K**

Zostavená dňa:

**3 0 . 0 6 . 2 0 2 0**

Podpisový záznam osoby  
zodpovednej za vedenie  
útovníctva:

Podpisový záznam osoby  
zodpovednej za zostavenie  
útovej závierky:

Podpisový záznam  
štatutárneho orgánu alebo  
lena štatutárneho orgánu  
útovej jednotky:

Schválená dňa:

**3 0 . 0 6 . 2 0 2 0**

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Strana aktív	. r.	Bežné ú tovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
<b>A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU</b> r. 002 + r. 009 + r. 021	<b>001</b>	<b>+100 429,33</b>	<b>32 726,00</b>	<b>+67 703,33</b>	<b>+75 213,60</b>
<b>1. Dlhodobý nehmotný majetok</b> r. 003 až r. 008	<b>002</b>				
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				
<b>2. Dlhodobý hmotný majetok</b> r. 010 až r. 020	<b>009</b>	<b>+100 429,33</b>	<b>32 726,00</b>	<b>+67 703,33</b>	<b>+75 213,60</b>
Pozemky (031)	010		X		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		X		
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012				
Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	+100 429,33	32 726,00	+67 703,33	+75 213,60
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				
<b>3. Dlhodobý finančný majetok</b> r. 022 až r. 028	<b>021</b>				
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	
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto	
a		b	1	2	3	4	
<b>B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU</b>		<b>030+ r. 037+ r. 042 + r. 051</b>	<b>029</b>	<b>+128 385,69</b>		<b>+128 385,69</b>	<b>+58 819,08</b>
<b>1. Zásoby</b>	<b>r. 031 až r. 036</b>	<b>030</b>					
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					
<b>2. Dlhodobé poh adávky</b>	<b>r. 038 až r. 041</b>	<b>037</b>					
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					
<b>3. Krátkodobé poh adávky</b>	<b>r. 043 až r. 050</b>	<b>042</b>	<b>+41 017,84</b>		<b>+41 017,84</b>		<b>+7 590,52</b>
Poh adávky z obchodného styku	(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	+41 017,84		+41 017,84		+7 590,42
Ostatné poh adávky	(315 AÚ - 391 AÚ)	044					
Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov am	(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					+0,10
<b>4. Finan né ú ty</b>	<b>r. 052 až r. 056</b>	<b>051</b>	<b>+87 367,85</b>		<b>+87 367,85</b>		<b>+51 228,56</b>
Pokladnica	(211 + 213)	052	+21 185,27	X	+21 185,27		+7 728,59
Bankové ú ty	(221 AÚ + 261)	053	+66 182,58	X	+66 182,58		+43 499,97
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					
<b>C. ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU</b>		<b>r. 058 a r. 059</b>	<b>057</b>				
1. Náklady budúcich období	(381)	058					
Príjmy budúcich období	(385)	059					
<b>MAJETOK SPOLU</b>	<b>r. 001 + r. 029 + r. 057</b>	<b>060</b>	<b>+228 815,02</b>	<b>32 726,00</b>	<b>+196 089,02</b>		<b>+134 032,68</b>

Strana pasív		r.	Bežné ú tovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce ú tovné obdobie
a		b	5	6
<b>A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU</b> r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073		<b>061</b>	<b>+105 475,54</b>	<b>+93 429,42</b>
<b>1.</b>	<b>Imanie a pe ažené fondy</b> r. 063 až r. 067	<b>062</b>	+6 660,00	+6 660,00
	Základné imanie (411)	063	+6 660,00	+6 660,00
	Pe ažené 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		
<b>2.</b>	<b>Fondy tvorené zo zisku</b> r. 069 až r. 071	<b>068</b>		
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
<b>3.</b>	<b>Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov</b> (+; -; 428)	<b>072</b>	+88 476,87	-472,00
<b>4.</b>	<b>Výsledok hospodárenia za ú tovné obdobie</b> r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	<b>073</b>	+10 338,67	+87 241,42
<b>B. CUDZIE ZDROJE SPOLU</b> r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		<b>074</b>	<b>+65 087,73</b>	<b>+20 599,46</b>
<b>1.</b>	<b>Rezervy</b> r. 076 až r. 078	<b>075</b>	+3 045,00	+3 348,09
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	+3 045,00	+3 348,09
<b>2.</b>	<b>Dlhodobé záväzky</b> r. 080 až r. 086	<b>079</b>	+272,02	+120,05
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	+272,02	+120,05
	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		
<b>3.</b>	<b>Krátkodobé záväzky</b> r. 088 až r. 096	<b>087</b>	+61 770,71	+17 131,32
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	+55 341,36	+14 119,94
	Záväzky vo i zamestnancom (331+ 333)	089	+2 733,65	+1 288,20
	Zú tovanie so Sociálnou pois ov ou a zdravotnými pois ov am(336)	090	+1 115,74	+850,49
	Da ové záväzky (341 až 345)	091	+2 579,96	+872,69
	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		
<b>4.</b>	<b>Bankové výpomoci a pôži ky</b> r. 098 až r. 100	<b>097</b>		
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery ( 231+ 232 + 461AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finan né výpomoci (241+ 249)	100		
<b>C. ASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU</b> r. 102 a r. 103		<b>101</b>	<b>+25 525,75</b>	<b>+20 003,80</b>
<b>1.</b>	Výdavky budúcich období (383)	102	+3 765,00	
	Výnosy budúcich období (384)	103	+21 760,75	+20 003,80
<b>VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU</b> r. 061 + r. 074 + r. 101		<b>104</b>	<b>+196 089,02</b>	<b>+134 032,68</b>

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	+28 629,41		+28 629,41	+112 423,26
502	Spotreba energie	02	+3 305,88		+3 305,88	
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04				
512	Cestovné	05	+5 785,74		+5 785,74	+8 839,83
513	Náklady na reprezentáciu	06	+1 066,13		+1 066,13	+1 814,95
518	Ostatné služby	07	+1 405 703,84		+1 405 703,84	+1 303 196,02
521	Mzdové náklady	08	+23 204,43		+23 204,43	+22 010,40
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	+8 167,73		+8 167,73	+7 747,47
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	+646,97		+646,97	+670,05
528	Ostatné sociálne náklady	12				+0,85
531	Da z motorových vozidiel	13				
532	Da z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15				+185,00
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	+0,01		+0,01	
545	Kurzové straty	20	+3,33		+3,33	
546	Dary	21	+100,00		+100,00	
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	+2 203,63		+2 203,63	+1 589,98
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	+22 331,00		+22 331,00	+10 395,00
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 útovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
<b>Útová trieda 5 spolu</b>	<b>r. 01 až 37</b>	<b>38</b>	<b>+1 501 148,10</b>		<b>+1 501 148,10</b>	<b>+1 468 872,81</b>

íslo útu	Výnosy	íslo riadku	innos			Bezprostredne predchádzajúce útočné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výroby	39				
602	Tržby z predaja služieb	40				
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				
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				
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	+1 511 486,77		+1 511 486,77	+1 516 685,23
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				+39 429,00
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73				
<b>Útovná trieda 6 spolu r. 39 až r. 73</b>		<b>74</b>	+1 511 486,77		+1 511 486,77	+1 556 114,23
<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38</b>		<b>75</b>	+10 338,67		+10 338,67	+87 241,42
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77				
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)</b>		<b>78</b>	+10 338,67		+10 338,67	+87 241,42