

nezisková organizácia MICHALA STRENKA

V ý r o č n á s p r á v a

z a r o k 2 0 1 9

V Starej Ľubovni, 3.7.2020

O B S A H

1. Úvod	 3
2. Prehľad činností uskutočnených za rok 2019	 5
3. Ročná účtovná závierka	 6
4. Stav a pohyb majetku a záväzkov	 8
5. Zmeny a nové zloženie organizácie	 9
6. Predpokladaný budúci vývoj neziskovej organizácie	 9
7. Obrázková príloha	 10

1. ÚVOD

Nezisková organizácia MICHALA STRENKA so sídlom: Mýtna 1654/15A, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovenská republika, IČO: 50621416, DIČ: 2120407311, vznikla dňa 28.11.2016 na základe rozhodnutia registrového úradu Okresného úradu Prešov podľa ustanovenia § 9 ods. 2 zákona NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon**“).

Nezisková organizácia MICHALA STRENKA bola založená na poskytovaní nasledovných všeobecne prospešných služieb:

a) sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, hlavne pri udalostiach vzniknutých prírodnou katastrofou (povodne, zosuvy a pod.), a to s využitím historicko - vojenskej dopravnej techniky (ďalej aj len "vojenská technika") a v spolupráci s príslušnými verejnoprávnymi a samosprávnymi orgánmi a inštitúciami;

b) tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt, v nadväznosti na život a pôsobenie seržanta Michala Strenka (1919-1945) a so zameraním na verejnú prezentáciu a trvalú expozíciu historicko - vojenskej dopravnej techniky v okolí Ľubovnianskeho hradu, vrátane nadviazania a rozvíjania spolupráce so

zahraničnými Slováckmi žijúcimi v USA;

c) vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry, najmä pre deti a mládež formou organizovania výchovno-vzdelávacích a športovo-pohybových táborov ako aj organizovanie kultúrno-historických podujatí pre širokú verejnosť.

Nezisková organizácia MICHALA STRENKA bola založená na pamiatku Michala Strenka (1919 – 1945), rodáka z obce Jarabina v okrese Stará Ľubovňa, ktorý slúžil počas 2. svetovej vojny ako seržant v americkej námornej pechote, v zmysle zachovania jeho spoločenského, duchovného a kultúrneho odkazu, v záujme pestovania a ochrany kultúrnych hodnôt, v snahe o spájanie komunity ľudí vyznávajúcich slobodu a mier, poriadok a spravodlivosť, pomoc a spoluprácu, s cieľom budovať, podporovať a rozvíjať duševné aj fyzické zdravie, s odhodlaním využiť vyradené vojensko-historické dopravné prostriedky vo funkčnom stave, na účely poskytovania humanitárnej pomoci a civilnej ochrany.

Hlavné ciele neziskovej organizácie Michala Strenka:

- poukázať na krutosť vojny, následky zbabelosti, ale aj česť a hrdinstvo,
- upevňovať národné povedomie,
- pripomenúť si pamiatku padlých v 2. svetovej vojne a účasť našich rodákov na protifašistickom odboji v našom regióne a vo svete,

- osloviť mladú generáciu, čo všetko vojna so sebou prináša a zároveň vekovo staršej generácii pripomenúť, že nesmieme zabudnúť na utrpenia našich rodičov a starých rodičov z vojny,
- organizovanie ukážok historických bitiek a bojov,
- venovanie značnému priestoru aj novodobým vojnovým veteránom z misí
- dosiahnuť vybudovanie partnerského múzea Michala Strenka v USA.

Orgánmi neziskovej organizácie sú:

- a) správna rada;
- b) riaditeľ;
- c) revízor.

2. PREHLAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK 2019

Hlavnou činnosťou v roku 2019 bolo, že nezisková organizácia MICHALA STRENKA vykonávala ďalšie činnosti súvisiace s rozširovaním Vojenskej expozície Michala Strenka pre širokú verejnosť. Reštaurovanie zapožičaných exponátov do ich pôvodného stavu na náklady neziskovej organizácie Michala Strenka.

Vykonané činnosti:

- a) rozširovanie samotnej Vojenskej expozície Michala Strenka pod hradom v Starej Ľubovni - Rozšírenie pavilónu kolesovej a pásovej vojenskej techniky v rámci Vojenskej expozície Michala Strenka
- b) stavebné a stolárske práce pri opravách a údržbe zákopov a podzemných bunkrov
- c) reštaurovanie a opravy vlastnej a zapožičanej vojenskej techniky
- d) príprava plôch pre umiestnenie veľkokapacitných vojenských stanov,
- e) navozenie vojenskej techniky, zbraní a ďalších vystavovaných exponátov zo zbierky riaditeľa neziskovej organizácie Michala Strenka,
- f) prehliadky s výkladom pre školy v období 5-6/2019 a 9-10/2019,
- g) ukončenie sezóny - zatvorenie expozície pre rok 2019,
- h) ošetrovanie vojenskej techniky a zbraní na uskladnenie,
- i) zazimovanie celého areálu vojenskej expozície.

3. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Nezisková organizácia MICHALA STRENKA účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Ročná účtovná uzávierka, ktorá je prílohou tejto Výročnej správy, pozostáva z nasledujúcich dokumentov:

- Súvaha v plnom rozsahu k 31.12.2019,
- Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu k 31.12.2019,
- Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019.

Zhodnotenie základných údajov obsiahnutých v účtovnej závierke je uvedené v poznámkach účtovnej závierky. Účtovná závierka za rok 2019 bola predložená a schválená správnou radou dňa 20.03.2019.

Súvaha analytický

Súvaha analytický

nezisková organizácia MICHALA STREIČO: 50621416

Rok: 2019

Dňa: 10.07.2020

Strana 1

Tlač vybraných záznamov

Číslo účtu	Názov účtu	Začiatkový stav	Obraty za obdobie MD	Obraty za obdobie D	Obraty rozdiel	Koncový stav
Aktíva						
022	Samostatné hnutelné veci a súbory	15 693,60	0,00	0,00	0,00	15 693,60
022100	Samostatné hnutelné veci a súbory	15 693,60	0,00	0,00	0,00	15 693,60
02x	Dlhodobý hmotný majetok odpisov	15 693,60	0,00	0,00	0,00	15 693,60
211	Pokladnica	3 328,78	14 465,03	14 187,06	277,97	3 606,75
211100	Pokladnica	3 328,78	14 465,03	14 187,06	277,97	3 606,75
21x	Peniaze	3 328,78	14 465,03	14 187,06	277,97	3 606,75
221	Bankové účty	1 119,80	29 024,88	26 904,59	2 120,29	3 240,09
221100	2949031558/1100	1 038,50	17 824,88	17 100,27	724,61	1 763,11
221200	3792135053/1100	81,30	11 200,00	9 804,32	1 395,68	1 476,98
22x	Účty v bankách	1 119,80	29 024,88	26 904,59	2 120,29	3 240,09
261	Peniaze na ceste	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
261100	Peniaze na ceste	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
26x	Prevody medzi finančnými účtami	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
311	Odberatelia	0,00	18 812,88	18 812,88	0,00	0,00
311100	Odberatelia	0,00	18 812,88	18 812,88	0,00	0,00
31x	Pohľadávky	0,00	18 812,88	18 812,88	0,00	0,00
336	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou	0,00	256,02	256,02	0,00	0,00
336100	sociálna poisťovňa	0,00	200,02	200,02	0,00	0,00
336200	union zp	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00
33x	Zúčtovanie so zamestnancami a inými	0,00	256,02	256,02	0,00	0,00
342	Ostatné priame dane	0,00	113,58	113,58	0,00	0,00
342100	daň zo závislej činnosti	0,00	113,58	113,58	0,00	0,00
34x	Zúčtovanie daní, dotácií a ostatné z	0,00	113,58	113,58	0,00	0,00
Aktíva celkom		20 142,18	64 372,39	61 974,13	2 398,26	22 540,44
Pasíva						
082	Oprávky k samostatným hnutelným	2 289,00	0,00	3 924,00	3 924,00	6 213,00
082000	Oprávky k samostatným hnutelným	2 289,00	0,00	3 924,00	3 924,00	6 213,00
08x	Oprávky k dlhodobému hmotnému	2 289,00	0,00	3 924,00	3 924,00	6 213,00
321	Dodávateľia	4 323,14	28 529,00	28 894,66	365,66	4 688,80
321100	Dodávateľia	4 323,14	28 529,00	28 894,66	365,66	4 688,80
32x	Závazky	4 323,14	28 529,00	28 894,66	365,66	4 688,80
331	Zamestnanci	0,00	981,21	981,21	0,00	0,00
331000	Zamestnanci	0,00	981,21	981,21	0,00	0,00
33x	Zúčtovanie so zamestnancami a inými	0,00	981,21	981,21	0,00	0,00
346	Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátom	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
346200	Dotácie Min. obrany	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
34x	Zúčtovanie daní, dotácií a ostatné z	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
384	Výnosy budúcich období	10 211,00	3 924,00	0,00	-3 924,00	6 287,00
384100	Výnosy budúcich období	10 211,00	3 924,00	0,00	-3 924,00	6 287,00

Súvaha analyticky

nezisková organizácia MICHALA STRENKA IČO: 50621416

Rok: 2019

Dňa: 10.07.2020

Strana 2

Tlač vybraných záznamov

Číslo účtu	Názov účtu	Začiatkový stav	Obraty za obdobie MD	Obraty za obdobie D	Obraty rozdiel	Koncový stav
38x	Časové rozlíšenie nákladov a výno:	10 211,00	3 924,00	0,00	-3 924,00	6 287,00
411	Základné imanie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
411000	Základné imanie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
41x	Imanie a fondy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
428	Nevysporiadaný výsledok hospodá	-77 526,50	51 311,56	4 961,34	-46 350,22	-123 876,72
428000	Nevysporiadaný výsledok hospodá	-77 526,50	51 311,56	4 961,34	-46 350,22	-123 876,72
42x	Fondy tvorené zo zisku a preveden	-77 526,50	51 311,56	4 961,34	-46 350,22	-123 876,72
431	Výsledok hospodárenia v schvaľov	-51 311,56	0,00	51 311,56	51 311,56	0,00
431000	Výsledok hospodárenia v schvaľov	-51 311,56	0,00	51 311,56	51 311,56	0,00
43x	Výsledok hospodárenia	-51 311,56	0,00	51 311,56	51 311,56	0,00
479	Ostatné dlhodobé záväzky	131 157,10	10 000,00	1 700,00	-8 300,00	122 857,10
479100	Ostatné dlhod.záv. -Ing. Ilkovič	131 157,10	10 000,00	1 700,00	-8 300,00	122 857,10
47x	Dlhodobé záväzky	131 157,10	10 000,00	1 700,00	-8 300,00	122 857,10
Pasíva celkom		20 142,18	104 245,77	101 272,77	-2 973,00	17 169,18
Hospodársky zisk za obdobie					5 371,26	
Hospodársky zisk celkom						5 371,26

Tlač vybraných záznamov: Dátum >= 01.01.2019, Dátum <= 31.12.2019

Výsledovka analytický

Výsledovka analytický

nezisková organizácia MICHALA STREIČO: 50621416

Rok: 2019

Dňa: 10.07.2020

Strana 1

Tlač vybraných záznamov

Číslo účtu	Názov účtu	Začiatkový stav	Obraty za obdobie MD	Obraty za obdobie D	Obraty rozdiel	Koncový stav
Náklady						
501	Spotreba materiálu	0,00	3 276,06	0,00	3 276,06	3 276,06
501100	Spotreba materiálu na expozíciu	0,00	2 990,91	0,00	2 990,91	2 990,91
501200	Ostatná spotreba	0,00	285,15	0,00	285,15	285,15
50x	Spotrebované nákupy	0,00	3 276,06	0,00	3 276,06	3 276,06
518	Ostatné služby	0,00	30 193,72	0,00	30 193,72	30 193,72
518100	Realizácia expozície	0,00	17 544,84	0,00	17 544,84	17 544,84
518300	Poštovne	0,00	331,39	0,00	331,39	331,39
518400	Domeny a www stránky	0,00	254,68	0,00	254,68	254,68
518500	Ostatné služby	0,00	11 316,19	0,00	11 316,19	11 316,19
518600	Nájom	0,00	746,62	0,00	746,62	746,62
51x	Služby	0,00	30 193,72	0,00	30 193,72	30 193,72
521	Mzdové náklady	0,00	981,21	0,00	981,21	981,21
521000	Mzdové náklady	0,00	981,21	0,00	981,21	981,21
524	Zákonné sociálne poistenie a zdr. p	0,00	193,82	0,00	193,82	193,82
524000	Zákonné sociálne poistenie a zdr.	0,00	193,82	0,00	193,82	193,82
52x	Osobné náklady	0,00	1 175,03	0,00	1 175,03	1 175,03
549	Iné ostatné náklady	0,00	73,84	0,00	73,84	73,84
549100	Iné ostatné náklady	0,00	73,84	0,00	73,84	73,84
54x	Ostatné náklady	0,00	73,84	0,00	73,84	73,84
551	Odpisy dlhodobého nehmotného a	0,00	3 924,00	0,00	3 924,00	3 924,00
551001	Odpisy dlhodobého nehmotného a	0,00	3 924,00	0,00	3 924,00	3 924,00
55x	Odpisy, predaný majetok a opravné	0,00	3 924,00	0,00	3 924,00	3 924,00
Náklady celkom		0,00	38 642,65	0,00	38 642,65	38 642,65
Výnosy						
602	Tržby z predaja služieb	0,00	0,00	30 539,91	30 539,91	30 539,91
602100	Tržby z predaja služieb	0,00	0,00	30 539,91	30 539,91	30 539,91
60x	Tržby za vlastné výkony a tovar	0,00	0,00	30 539,91	30 539,91	30 539,91
646	Prijaté dary	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
646000	Prijaté dary	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
64x	Ostatné výnosy	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
691	Dotácie	0,00	0,00	13 424,00	13 424,00	13 424,00
691100	Dotácie	0,00	0,00	13 424,00	13 424,00	13 424,00
69x	Dotácie	0,00	0,00	13 424,00	13 424,00	13 424,00
Výnosy celkom		0,00	0,00	44 013,91	44 013,91	44 013,91
Hospodársky zisk za obdobie					5 371,26	
Hospodársky zisk celkom						5 371,26

Tlač vybraných záznamov: Dátum >= 01.01.2019, Dátum <= 31.12.2019

Organizácia v období roka 2019 mala príjmy z tržieb z predaja vstupného do vojenskej expozície, predaja suvenírov vo vojenskej expozícii, z usporiadaní detských airsoftových športových táborov a edukačných programov v rámci vojenskej expozície. Náklady, ktoré v roku 2019 vznikli, prevažne súvisia s rozširovaním vojenskej expozície: Rozšírenie pavilónu kolesovej a pásovej vojenskej techniky v rámci Vojenskej expozície Michala Strenka a údržby už skôr vybudovaných zákopov a bunkrov. Daňové priznanie za rok 2019 bolo podané. Účtovná závierka je prílohou tejto výročnej správy a taktiež bola uložená vo verejnej časti účtovných závierok v zmysle zákona.

4. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV

Po vykonaní inventarizácie majetku, pohľadávok a záväzkov bola zostavená súvaha , ktorá odráža stav a pohyb majetku.

Nezisková organizácia získala dotáciu na rozšírenie pavilónu kolesovej a pásovej vojenskej techniky vo výške 9 500,- EUR od Ministerstva obrany SR.

Znížili sa záväzky spoločnosti voči dodávateľom na 4688,80,- EUR aj spoločníkom vo výške 122857,10 EUR, ktoré vznikli za vykonané práce pri budovaní areálu vojenskej expozície.

Z toho majetok vo výške 22540,44 EUR pozostáva z:

- a) dlhodobého majetku: 15693,60 EUR
- b) krátkodobého majetku: 6846,84 EUR

K 31.12.2019 predstavoval (i):

- 1. finančný majetok čiastku 6846,84 EUR;
- 2. obežný majetok čiastku 0,- EUR;
- 3. vlastné zdroje krytia majetku čiastku -122876,72 EUR;
- 4. cudzie zdroje krytia majetku čiastku 122857,10 EUR;
- 5. oprávky k dlhodobému hmotnému majetku čiastku 6213,- EUR;
- 6. oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku čiastku 0,- EUR
- 7. dlhodobé záväzky čiastku 122857,10 EUR;
- 8. krátkodobé záväzky čiastku 4688,80 EUR.

5. ZMENY A NOVÉ ZLOŽENIE ORGANIZÁCIE

Správna rada neziskovej organizácie MICHALA STRENKA sa neuzniesla na žiadnych zmenách v štatúte ani zložení orgánov neziskovej organizácie.

6. PREDPOKLADANÝ BUDÚCI VÝVOJ NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE

Ciele a aktivity neziskovej organizácie MICHALA STRENKA:

- a) organizovať edukačnú činnosť pre školy v regióne,

- b) rozšíriť vonkajšiu časť Vojenskej expozície Michala Strenka v podhradí Ľubovnianskeho hradu o ďalšiu vojenskú techniku a vystavované exponáty na základe zmluvy s Vojenským historickým ústavom Bratislava
- c) naďalej rozširovať vojenskú expozíciu, dokončiť 2.etapu rozšírenia pavilónu kolesovej a pásovej techniky - oblúkové prestrešenie
- d) prestrešenie existujúcej budovy
- e) rozšíriť spoluprácu s Ministerstvom obrany pri organizovaní spoločných podujatí a zvýšiť propagáciu OS SR
- f) uchádzať sa u jednotlivých ministerstiev, štátnych a súkromných inštitúciách o finančné granty na podporu činnosti a rozšírenie Vojenskej expozície Michala Strenka.

7. OBRÁZKOVÁ PRÍLOHA









Ing. Branislav Ilkovič, riaditeľ

9. ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

UZNUJ_1
Úč NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 31.12.2019

Číselné údaje sa zaraďujú 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 Č 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 2120407311 IČO 50621416 SID SK NACE 93.29.0	Účtovná závierka ☒ riadna mimoriadna ☒ schválená (vyznačí sa x)	Mesiac Rok od 1 2 0 1 9 Za obdobie do 1 2 2 0 1 9 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 1 8 do 1 2 2 0 1 8
--	--	---

Priložené súčasti účtovnej závierky ☒ Súvaha (Úč NUJ 1-01) ☒ Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)	☒ Poznámky (Úč NUJ 3-01) (vyznačí sa x)
---	--

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky
nezisková organizácia MICHALA STRENKA

Sídlo účtovnej jednotky Ulica MÝTNA PSČ 06401 Číslo telefónu 0 / E-mailová adresa	Obec STARÁ ĽUBOVŇA Číslo faxu 0 / Číslo 1654 / 15A
--	---

Zostavená dňa: 13.03.2020	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: 13.03.2020			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 5 0 6 2 1 4 1 6 / SID

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	15 693,60	6 213,00	9 480,60	13 404,60
1.	Dlhodobý nehmotný majetok	r.003 až r.008	002				
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	012-(072+091 AÚ)	003				
	Softvér	013-(073+091 AÚ)	004				
	Oceniteľné práva	014-(074+091 AÚ)	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	(051-095 AÚ)	008				
	2.	Dlhodobý hmotný majetok	r.010 až r.020	009	15 693,60	6 213,00	9 480,60
Pozemky		(031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky		(032)	011		x		
Stavby		021-(081+092 AÚ)	012				
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		022-(082+092 AÚ)	013	15 693,60	6 213,00	9 480,60	13 404,60
Dopravné prostriedky		023-(083+092 AÚ)	014				
Pestovateľské celky trvalých porastov		025-(085+092 AÚ)	015				
Základné stádo a ťažné zvieratá		026-(086+092 AÚ)	016				
Drobný dlhodobý hmotný majetok		028-(088+092 AÚ)	017				
Ostatný dlhodobý hmotný majetok		029-(089+092 AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku		(042-094)	019				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok		(052-095 AÚ)	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	(069-096 AÚ)	026				
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	(043-096 AÚ)	027				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	(053-096 AÚ)	028				

Súvaha (Úč NUJ 1-01)		IČO 5 0 6 2 1 4 1 6		/ SID		
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	6 846,84		6 846,84	4 448,58
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-391 AÚ)		039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ-391 AÚ)		040				
Iné pohľadávky (335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ		041				
3. Krátkodobé pohľadávky r.043 až r.050	042					
	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ	043				
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ-391 AÚ)	044				
	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-391 AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396-391 AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335 AÚ+373 AÚ+375 AÚ+378 AÚ)-391 AÚ	050				
	4. Finančné účty r.052 až r.056	051	6 846,84		6 846,84	4 448,58
Pokladnica (211+213)		052	3 606,75	x	3 606,75	3 328,78
Bankové účty (221 AÚ+261)		053	3 240,09	x	3 240,09	1 119,80
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)		054		x		
Krátkodobý finančný majetok (251+253+255+256+257)-291 AÚ		055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259-291 AÚ)		056				
C. ČASOVÉ 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	22 540,44	6 213,00	16 327,44	17 853,18

Súvaha (Úč NUJ 1-01)		IČO	5	0	6	2	1	4	1	6	/ SID				
Strana pasív		č. r.	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie										
a		b	5		6										
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU		r.062+r.068+r.072+r.073	061	-117 505,46		-127 838,06									
1.	Imanie a peňažné fondy	r.063 až r.067	062	1 000,00		1 000,00									
	Základné imanie	(411)	063	1 000,00		1 000,00									
	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	r.069 až r.071	068												
	Rezervný fond	(421)	069												
	Fondy tvorené zo zisku	(423)	070												
	Ostatné fondy	(427)	071												
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	(+;-428)	072	-123 876,72		-77 526,50									
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)	073	5 371,26		-51 311,56									
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU		r.075+r.079+r.087+r.097	074	127 545,90		135 480,24									
1.	Rezervy	r.076 až r.078	075												
	Rezervy zákonné	(451 AÚ)	076												
	Ostatné rezervy	(459 AÚ)	077												
	Krátkodobé rezervy	(323+451 AÚ+459 AÚ)	078												
2.	Dlhodobé záväzky	r.080 až r.086	079	122 857,10		131 157,10									
	Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	080												
	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	122 857,10		131 157,10									
3.	Krátkodobé záväzky	r.088 až r.096	087	4 688,80		4 323,14									
	Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	088	4 688,80		4 323,14									
	Záväzky voči zamestnancom	(331+333)	089												
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	090												
	Daňové záväzky	(341 až 345)	091												
	Záväzky z dôvodu finan. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+348)	092												
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov	(367)	093												
	Záväzky voči účastníkovi združení	(368)	094												
	Spojovací účet pri združení	(396)	095												
	Ostatné záväzky	(379+373 AÚ+474 AÚ+479 AÚ)	096												
4.	Bankové výpomoci a pôžičky	r.098 až r.100	097												
	Dlhodobé bankové úvery	(461 AÚ)	098												
	Bežné bankové úvery	(231+232+461 AÚ)	099												
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci	(241+249)	100												
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU		r.102 a r.103	101	6 287,00		10 211,00									
1.	Výdavky budúcich období	(383)	102												
	Výnosy budúcich období	(384)	103	6 287,00		10 211,00									
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU		r.061+r.074+r.101	104	16 327,44		17 853,18									

strana 4

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

IČO 5 0 6 2 1 4 1 6 / SID

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	3 276,06		3 276,06	3 072,85
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04				
512	Cestovné	05				
513	Náklady na reprezentáciu	06				
518	Ostatné služby	07	30 193,72		30 193,72	65 090,32
521	Mzdové náklady	08	981,21		981,21	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	193,82		193,82	
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11				
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14				
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	73,84		73,84	319,48
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	3 924,00		3 924,00	2 289,00
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 účtovným jednotkám	34				
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	38 642,65	38 642,65	70 771,65

strana 5

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

IČO 5 0 6 2 1 4 1 6 / SID

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				
602	Tržby z predaja služieb	40	30 539,91		30 539,91	9 171,09
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	50,00		50,00	
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				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	13 424,00		13 424,00	10 289,00
Účtová trieda 6 spolu r.39 až r.73		74	44 013,91		44 013,91	19 460,09
Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74 - r.38		75	5 371,26		5 371,26	-51 311,56
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r.75 - (r.76 + r.77))(+/ -)		78	5 371,26		5 371,26	-51 311,56

strana 6