Súvaha Úč NUJ 1 - 01

SÚVAHA

k 31.12.2019

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

	mesiac	rok		mesiac	rok
Za bežné účtovné obdobie od	01	2019	do	12	2019
Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie od	01	2018	do	12	2018

Daňové identifikačné číslo: 2023711052

IČO: 45740518 / SID:

Kód SK NACE: 87.30.0

Účtovná závierka:

- [X] - riadna
- [ ] - mimoriadna
- [ ] - priebežná

Názov účtovnej jednotky: Senior - Vysoké Tatry, n.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo: Dolný Smokovec 47

PSČ: 05981

Názov obce: Vysoké Tatry

Smerové číslo telefónu: 0

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

E-mailová adresa:

Zostavené dňa:	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:
30.6.2020			

Vytvorenè v programe FORM studio - www.kastnersw.cz

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 4 5 7 4 0 5 1 8 / 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**	108872,59	676,00	108196,59	95997,26
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**	108872,59	676,00	108196,59	95997,26
	Pozemky	(031)	010		x		
	Umelecké diela a zbierky	(032)	011		x		
	Stavby	021 - (081 - 092AÚ)	012				
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)		013	6334,30	676,00	5658,30	
	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	102538,29		102538,29	95997,26
	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 - 096 AÚ)	026				
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)		027				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)		028				

Vytvorenè v programe FORM studio - www.kastnersw.cz

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

IČO 4 5 7 4 0 5 1 8 / 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**	16406,24		16406,24	3208,28
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**	8820,61		8820,61	3194,68
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ		043	8820,61		8820,61	3194,68
	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 - 391AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení	(396 - 391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky	(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050				
4.	**Finančné účty**	**r. 052 až r. 056**	**051**	7585,63		7585,63	13,60
	Pokladnica	(211 + 213)	052	4341,97	x	4341,97	
	Bankové účty	(221 AÚ + 261)	053	3243,66	x	3243,66	13,60
	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 ROZLÍŠENIE SPOLU		**r. 058 a r. 059**	**057**	936,91		936,91	
1.	Náklady budúcich období	(381)	058	936,91		936,91	
	Príjmy budúcich období	(385)	059				
MAJETOK SPOLU		**r. 001 + r. 029 + r. 057**	**060**	126215,74	676,00	125539,74	99205,54

Vytvorenè v programe FORM studio - www.kastnersw.cz

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**	-166 999,13	-133 888,72
1.	**Imanie a peňažné fondy**	**r. 063 až r. 067**	**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**	**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**		-110 195,74
4.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)**		**073**	-166 999,13	-23 692,98
B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097			**074**	292 387,71	233 006,62
1.	**Rezervy**	**r. 076 až r. 078**	**075**		
	Rezervy zákonné	(451AÚ)	076		
	Ostatné rezervy	(459AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy	(323 + 451AÚ + 459AÚ)	078		
2.	**Dlhodobé záväzky**	**r. 080 až r. 086**	**079**	623,00	316,82
	Záväzky zo sociálneho fondu	(472)	080	623,00	316,82
	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**	**r. 088 až r. 096**	**087**	291 764,71	206 643,09
	Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	088	49 212,75	30 112,54
	Záväzky voči zamestnancom	(331+ 333)	089	5 714,23	349,58
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		090	4 169,42	908,60
	Daňové záväzky	(341 až 345)	091	819,40	
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy	(346+348)	092		
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)		093		
	Záväzky voči účastníkom združení	(368)	094	231 169,41	175 272,37
	Spojovací účet pri združení	(396)	095		
	Ostatné záväzky	(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	679,50	
4.	**Bankové výpomoci a pôžičky**	**r. 098 až r. 100**	**097**		26 046,71
	Dlhodobé bankové úvery	(461AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery	(231+ 232 + 461AÚ)	099		46,71
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci	(241+ 249)	100		26 000,00
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU		**r. 102 a r. 103**	**101**	151,16	87,64
1.	Výdavky budúcich období	(383)	102	151,16	87,64
	Výnosy budúcich období	(384)	103		
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101			**104**	125 539,74	99 205,54

Vytvorenè v programe FORM studio - www.kastnersw.cz