

ÚČ NUJ

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v súlade podvojného účtovníctva

zostavené k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 0

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píše zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohoto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B C D Ě F G H Í J K L M N O P O R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Mesiac Rok
2 0 2 3 4 8 8 0 1 6	X riadna X zostavená	od 0 1 2 0 2 0
IČO	mimoriadna schválená	do 1 2 2 0 2 0
4 5 7 3 5 9 0 5	(vyznačí sa x)	od 0 1 2 0 1 9
SID		do 1 2 2 0 1 9
SK NACE		
8 8 . 9 9 . 0		
	Bezprostredne predchádzajúce obdobie	

Priložené súčasti účtovnej závierky



Súvaha (Úč NUJ 1-01)



Poznámky (Úč NUJ 3-01)



Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

O S T R O V n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

P o d h r a d i e

Číslo

1 9 0 2 / 2

PSČ

Obec

9 3 4 0 1 L e v i c e

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 9 0 8 / 7 7 1 3 6 4

0 /

E-mailová adresa

o s t r o v @ o s t r o v o z . s k

Zostavená dňa

1 9 . 0 2 . 2 0 2 1

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

. .

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

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	41945		41945	77607
1. Zásoby súčet (r.031 až 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 (314A) - 391A		036				
2. Dlhodobé pohľadávky súčet (r.038 až 041)		037	4574		4574	42759
Pohľadávky z obchodného styku (311A až 314A) - 391A		038				
Ostatné pohľadávky (351A) - 391A		039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358A) - 391A		040	4659		4659	42759
Iné pohľadávky (335A,373A,375A,378A) - 391A		041	-85		-85	
3. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 043 až 050)		042				180
Pohľadávky z obchodného styku (311A,312A,313A,314A) - 391A		043				180
Ostatné pohľadávky (315A) - 391A		044				
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		045				
Daňové pohľadávky(341,342,343,345)		046				
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)		047				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)		048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)		049				
Iné pohľadávky (335A,373A,375A,378A) - 391A		050				
4. Finančné účty súčet (r.052 až 056)		051	37371		37371	34668
Pokladnica (211,213)		052	29467		29467	26075
Bankové účty (221A + 261)		053	7904		7904	8593
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 221A		054				
Krátkodobý finančný majetok (251,253,255,256,257) - /291A/		055				
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291A)		056				
C. Časové rozlíšenie súčet (r.058 až 059)		057	98		98	127
1. Náklady budúcich období (381)		058	98		98	127
Príjmy budúcich období (385)		059				
MAJETOK SPOLU r.001 + r.029 + r.057		060	42043		42043	77734

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r.062 + r.068 + r.072 + r.073		061	-3952	-3850
1.	Imanie a peňažné fondy (r.063 až 067)	062	1000	1000
	Základné imanie (411)	063	1000	1000
	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 071)	068		
	Rezervný fond (421)	069		
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
	Ostatné fondy (427)	071		
3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-4851	-4445
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r.068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	-101	-405
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097		074	45995	81584
1.	Rezervy (r.076 až 078)	075		
	Rezervy zákonné(451A)	076		
	Ostatné rezervy (459A,45XA)	077		
	Krátkodobé rezervy (323A,451A,459A)	078		
2.	Dlhodobé záväzky (r.080 až 086)	079	614	491
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	614	491
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474A)	082		
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373A,479A)	086		
3.	Krátkodobé záväzky (r.088 až 096)	087	45381	81093
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	1651	61
	Záväzky voči zamestnancom (331,333)	089	4143	3552
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	2463	2037
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	395	348
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	45929	68795
	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		
	Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		
	Spojovací účet pri združení (396)	095		
	Ostatné záväzky (373A,379A,474A,479A)	096	-9200	6300
4.	Bankové úvery r.098 + r.100	097		
	Bankové úvery dlhodobé (461A)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461A)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		
C. Časové rozlíšenie spolu (r.102 až 103)		101		
1.	Výdavky budúcich období (383A)	102		
	Výnosy budúcich období (384A)	103		
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101		104	42043	77734