

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 0

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

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

G A L É R I A 1 9 n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Z Á B O R S K É H O	Číslo 1 5 / 1 5
PSČ 8 3 1 0 3	Obec B R A T I S L A V A
Číslo telefónu 0 2 / 4 3 4 2 1 5 8 3	Číslo faxu 0 /
E-mailová adresa	

Zostavená dňa:

2 8 . 0 3 . 2 0 2 1

Schválená 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:

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	200,00		200,00	200,00
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	200,00		200,00	200,00
Pozemky (031)	010			X		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		200,00	X	200,00	200,00
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012					
Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných 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 r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	1 427,22		1 427,22	2 370,92
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				
Pohľadávky z obchodného styku	(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	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 - 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	1 427,22		1 427,22	2 370,92
Pokladnica	(211 + 213)	052	900,68	X	900,68	1 364,42
Bankové účty	(221 AÚ + 261)	053	526,54	X	526,54	1 006,50
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	249,62		249,62	131,48
1. Náklady budúcich období	(381)	058	249,62		249,62	131,48
Príjmy budúcich období	(385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	1 876,84		1 876,84	2 702,40

Súvaha (Úč NUJ 1-01)			IČO	4	2	1	6	6	7	5	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	-19 249,16			-25 267,60									
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	-25 267,60			-22 762,81									
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)		073	6 018,44			-2 504,79									
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097			074	21 126,00			27 970,00									
1.	Rezervy	r. 076 až r. 078	075	500,00			500,00									
	Rezervy zákonné	(451 AÚ)	076													
	Ostatné rezervy	(459 AÚ)	077													
	Krátkodobé rezervy	(323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	500,00			500,00									
2.	Dlhodobé záväzky	r. 080 až r. 086	079	20 000,00			22 500,00									
	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	20 000,00			22 500,00									
3.	Krátkodobé záväzky	r. 088 až r. 096	087	626,00			1 470,00									
	Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	088	590,00			1 452,00									
	Záväzky voči zamestnancom	(331+ 333)	089													
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami(336)		090													
	Daňové záväzky	(341 až 345)	091	36,00												
	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													
	Spojovací účet pri združení	(396)	095													
	Ostatné záväzky	(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096				18,00									
4.	Bankové výpomoci a pôžičky	r. 098 až r. 100	097				3 500,00									
	Dlhodobé bankové úvery	(461AÚ)	098													
	Bežné bankové úvery	(231+ 232 + 461AÚ)	099													
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci	(241+ 249)	100				3 500,00									
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103			101													
1.	Výdavky budúcich období	(383)	102													
	Výnosy budúcich období	(384)	103													
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101			104	1 876,84			2 702,40									

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)			IČO								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	870,48		870,48	143,12								
502	Spotreba energie	02												
504	Predaný tovar	03												
511	Opravy a udržiavanie	04				150,00								
512	Cestovné	05												
513	Náklady na reprezentáciu	06	29,40		29,40	23,40								
518	Ostatné služby	07	25 056,16		25 056,16	22 571,25								
521	Mzdové náklady	08												
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09												
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	111 ,96		111 ,96	26,50								
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	442,16		442,16	697,40								
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												
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až 37		38	26 510,16		26 510,16	23 611,67								

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)			IČO								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		240,00	240,00								
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	48,03		48,03								
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				50,00							
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	11 600,00		11 600,00	2 050,00							
664	Prijaté členské príspevky	70											
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	1 776,57		1 776,57	2 506,88							
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72											
691	Dotácie	73	18 900,00		18 900,00	16 500,00							
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	32 324,60	240,00	32 564,60	21 106,88							
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	5 814,44	240,00	6 054,44	-2 504,79							
591	Daň z príjmov	76		36,00	36,00								
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77											
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	5 814,44	204,00	6 018,44	-2 504,79							