

SÚVAHA

k ... 31.12.2021 ...

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Za bežné účtovné
obdobie od

mesiac

0 1

rok

2 0 2 1

do

mesiac

1 2

rok

2 0 2 1

Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie od

mesiac

0 1

rok

2 0 2 0

do

mesiac

1 2

rok

2 0 2 0

Daňové identifikačné číslo

2 0 2 3 6 2 6 0 5 5

Účtovná závierka:

☒

- riadna

☐

- mimoriadna

☐

- priebežná

IČO

4 5 7 3 9 4 9 8

SID

/

Kód SK NACE

8 5 . 5 2 . 0

Názov účtovnej jednotky

G a l é r i a N e d b a l k a , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

N e d b a l o v a 1 7

PSČ

8 1 1 0 1

Názov obce

B r a t i s l a v a

Smerové číslo telefónu

0

Číslo telefónu

Číslo faxu

E-mailová adresa

Zostavené dňa:

29.3.2022

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:

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		105162, 65	94958, 01	10204, 64	28537, 11
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002		26695, 00	20264, 00	6431, 00	12875, 00
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				0, 00	0, 00
Softvér 013 - (073+091AÚ)	004				0, 00	0, 00
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				0, 00	0, 00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006		26695, 00	20264, 00	6431, 00	12875, 00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				0, 00	0, 00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				0, 00	0, 00
2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009		78467, 65	74694, 01	3773, 64	15662, 11
Pozemky (031)	010			x	0, 00	0, 00
Umelecké diela a zbierky (032)	011			x	0, 00	0, 00
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012				0, 00	0, 00
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013		78467, 65	74694, 01	3773, 64	15662, 11
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014				0, 00	0, 00
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				0, 00	0, 00
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				0, 00	0, 00
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017				0, 00	0, 00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				0, 00	0, 00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				0, 00	0, 00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				0, 00	0, 00
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021		0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				0, 00	0, 00
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				0, 00	0, 00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				0, 00	0, 00
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				0, 00	0, 00
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				0, 00	0, 00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				0, 00	0, 00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				0, 00	0, 00

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	63305,90	0,00	63305,90	66173,57
1. Zásoby r. 031 až r. 036		030	40778,17	0,00	40778,17	36211,04
Materiál (112 + 119) - 191		031			0,00	0,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)		032			0,00	0,00
Výrobky (123 - 194)		033			0,00	0,00
Zvieratá (124 - 195)		034			0,00	0,00
Tovar (132 + 139) - 196		035	40778,17		40778,17	36211,04
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)		036			0,00	0,00
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041		037	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ		038			0,00	0,00
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)		039			0,00	0,00
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)		040			0,00	0,00
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ		041			0,00	0,00
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050		042	12814,00	0,00	12814,00	5973,65
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ		043	6086,05		6086,05	1740,45
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)		044			0,00	0,00
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		045		x	0,00	0,00
Daňové pohľadávky (341 až 345)		046	4932,33	x	4932,33	3233,20
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)		047		x	0,00	0,00
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)		048			0,00	0,00
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)		049			0,00	0,00
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ		050	1795,62		1795,62	1000,00
4. Finančné účty r. 052 až r. 056		051	9713,73	0,00	9713,73	23988,88
Pokladnica (211 + 213)		052	1836,88	x	1836,88	-410,58
Bankové účty (221 AÚ + 261)		053	7876,85	x	7876,85	24399,46
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)		054		x	0,00	0,00
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ		055			0,00	0,00
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)		056			0,00	0,00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057	621,04	0,00	621,04	8077,56
1. Náklady budúcich období (381)		058	621,04		621,04	214,23
Prijmy budúcich období (385)		059			0,00	7863,33
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	169089,59	94958,01	74131,58	102788,24

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	- 408 162,28	- 370 315,72
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	36 000,00	36 000,00
Základné imanie (411)	063	36 000,00	36 000,00
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064		0,00
Fond reprodukcie (413)	065		0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066		0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	067		0,00
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	0,00	0,00
Rezervný fond (421)	069		0,00
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		0,00
Ostatné fondy (427)	071		0,00
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	- 406 315,72	- 413 128,58
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	- 37 846,56	6 812,86
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	482 229,06	472 959,52
1. Rezervy r. 076 až r. 078	075	2 861,08	902,98
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		0,00
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		0,00
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	2 861,08	902,98
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	1 217,23	1 258,34
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	1 217,23	1 258,34
Vydané dlhopisy (473)	081		0,00
Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082		0,00
Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		0,00
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		0,00
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		0,00
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086		0,00
3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	478 150,75	470 798,20
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	7 514,49	646,88
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	6 413,10	6 429,45
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	3 925,84	3 918,84
Daňové záväzky (341 až 345)	091	144,00	141,75
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092		0,00
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	093		0,00
Záväzky voči účastníkom združení (368)	094		0,00
Spojovací účet pri združení (396)	095		0,00
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)	096	460 153,32	459 661,28
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	0,00	0,00
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		0,00
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		0,00
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		0,00
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	64,80	144,44
1. Výdavky budúcich období (383)	102	64,80	144,44
Výnosy budúcich období (384)	103		0,00
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101	104	74 131,58	102 788,24