

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 1

Číselné údaje sa zarovnávajú 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 Ä B Č D Ě 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 1 5 0 3 8 2 5	Účtovná závierka	Mesiac Rok
IČO 3 1 8 2 1 2 1 9	X riadna X zostavená	Za obdobie od 0 1 2 0 2 1
SID SK NACE 9 4 . 9 9 . 9	mimoriadna schválená (vyznačí sa x)	do 1 2 2 0 2 1
		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 2 0
		do 1 2 2 0 2 0

Priložené súčasti účtovnej závierky

X Súvaha (Úč NUJ 1-01)

X Poznámky (Úč NUJ 3-01)

X Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

Konzervatívny inštitút Milana Rastislava Štefánika, n.f.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

ŠTEFÁNIKOVA 1

Číslo

PSC

Obec

8 1 1 0 6 BRATISLAVA 1

Číslo telefónu

Číslo faxu

0 2 / 5 8 1 0 0 1 8 8 0 /

E-mailová adresa

conservative@institute.sk

Zostavená dňa: 0 3 . 0 6 . 2 0 2 2	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: . . 2 0			

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				
1.	Dlhodobý nehmotný majetok	r.003 až r.008	11 094,93	11 094,93		
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	012-(072+091 AÚ)				
	Softvér	013-(073+091 AÚ)				
	Oceniteľné práva	014-(074+091 AÚ)				
	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	(018+019)-(078+079+091 AÚ)				
	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	(041-093)				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	(051-095 AÚ)				
2.	Dlhodobý hmotný majetok	r.010 až r.020	11 094,93	11 094,93		
	Pozemky	(031)		x		
	Umelecké diela a zbierky	(032)		x		
	Stavby	021-(081+092 AÚ)				
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	022-(082+092 AÚ)	9 957,00	9 957,00		
	Dopravné prostriedky	023-(083+092 AÚ)				
	Pestovateľské celky trvalých porastov	025-(085+092 AÚ)				
	Základné stádo a ťažné zvieratá	026-(086+092 AÚ)				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok	028-(088+092 AÚ)	1 137,93	1 137,93		
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	029-(089+092 AÚ)				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	(042-094)				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	(052-095 AÚ)				
3.	Dlhodobý finančný majetok	r.022 až r.028				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe	(061-096 AÚ)				
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom	(062-096 AÚ)				
	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	(065-096 AÚ)				
	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky	(066+067)-096 AÚ				
	Ostatný dlhodobý finančný majetok	(069-096 AÚ)				
	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	(043-096 AÚ)				
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	(053-096 AÚ)				

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			
1. Zásoby	r.031 až r.036	030	23 378,40		23 378,40	25 051,13
Materiál	(112+119)-191	031	9 423,04		9 423,04	6 828,26
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby	(121+122)-(192+193)	032				5 692,10
Výrobky	(123-194)	033	9 423,04		9 423,04	1 136,16
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	23,27		23,27	8,27
Pohľadávky z obchodného styku	(311 AÚ až 314 AÚ)-391 AÚ	043	23,27		23,27	8,27
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	13 932,09		13 932,09	18 214,60
Pokladnica	(211+213)	052	8 846,19	x	8 846,19	7 350,23
Bankové účty	(221 AÚ+261)	053	5 085,90	x	5 085,90	10 864,37
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	105,33		105,33	42,33
Príjmy budúcich období	(385)	059	105,33		105,33	42,33
MAJETOK SPOLU		r.001+r.029+r.057	060			
			34 578,66	11 094,93	23 483,73	25 093,46

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	16 987,60
1. Imanie a peňažné fondy	r.063 až r.067	062	16 987,60	15 214,36
Základné imanie	(411)	063	66,39	66,39
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu	(412)	064	16 921,21	15 147,97
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		
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	r.060-(r.062+r.068+r.072+r.074+r.101)	073		
B. CUDZIE ZDROJE SPOLU		r.075+r.079+r.087+r.097	074	129,83
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		
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		
3. Krátkodobé záväzky	r.088 až r.096	087	129,83	2 651,02
Záväzky z obchodného styku	(321 až 326) okrem 323	088	13,23	1 162,42
Záväzky voči zamestnancom	(331+333)	089		
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	(336)	090		
Daňové záväzky	(341 až 345)	091	116,60	2,60
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 účastníkom združení	(368)	094		
Spojovací účet pri združení	(396)	095		
Ostatné záväzky	(379+373 AÚ+474 AÚ+479 AÚ)	096		1 486,00
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	6 366,30
1. Výdavky budúcich období	(383)	102		
Výnosy budúcich období	(384)	103	6 366,30	7 228,08
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU		r.061+r.074+r.101	104	23 483,73
				25 093,46

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	622,24		622,24	575,21
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	2 216,42		2 216,42	1 845,90
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	28,50		28,50	26,81
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				1,38
546	Dary	21	1 736,21		1 736,21	
547	Osobitné náklady	22				5,25
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	101,20		101,20	82,00
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	3 300,00		3 300,00	3 300,00
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	8 004,57	8 004,57	5 836,55

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	827,24		827,24	41,25
602	Tržby z predaja služieb	40				
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	2,34		2,34	
646	Prijaté dary	55				
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	907,70		907,70	
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	3 941,76		3 941,76	3 831,95
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	2 325,53		2 325,53	1 963,35
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73				
Účtová trieda 6 spolu r.39 až r.73		74	8 004,57		8 004,57	5 836,55
Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74 - r.38		75				
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r.75 - (r.76 + r.77))(+/ -)		78				