

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k . . 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 Ä 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	Účtovná závierka		Mesiac	Rok
IČO	riadna	zostavená	Za obdobie od	2 0
	mimoriadna	schválená	do	2 0
SID	SK NACE	(vyznačí sa x)	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od	2 0
			do	2 0

Priložené súčasti účtovnej závierky	Poznámky (Úč NUJ 3-01)
Súvaha (Úč NUJ 1-01)	
Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)	(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica _____ Číslo _____

PSČ _____ Obec _____

Číslo telefónu _____ Číslo faxu _____

0 / 0 /

E-mailová adresa _____

Zostavená dňa: . . 2 0	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	001	1 339 563,05	225 499,06	1 114 063,99	1 103 616,91
1.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až 008	002				
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091 AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073 + 091 AÚ)	004				
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091 AÚ)	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 - 095 AÚ)	008				
2.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	1 319 323,05	225 499,06	1 093 823,99	1 085 586,91
	Pozemky (031)	010	6 086,00	x	6 086,00	6 086,00
	Umelecké diela a zbierky (032)	011	2 500,00	x	2 500,00	2 500,00
	Stavby 021 - (081 - 092 AÚ)	012	334 726,01	170 868,55	163 857,46	158 488,97
	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)	013	59 428,34	54 630,51	4 797,83	7 055,90
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092 AÚ)	014				
	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092 AÚ)	015				
	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092 AÚ)	016				
	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092 AÚ)	017				
	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092 AÚ)	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	916 582,70		916 582,70	911 456,04
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)	020				
3.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	20 240,00		20 240,00	18 030,00
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061-096 AÚ)	022	20 240,00		20 240,00	18 030,00
	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				

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	166 651,13	4 772,52	161 878,61	228 786,14
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 - 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	25 938,55	4 772,52	21 166,03	85 806,19
Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	043	5 202,02	4 772,52	429,50	632,20
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	20 574,99		20 574,99	35 012,79
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	161,54	x	161,54	151,66
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	047	0,00	x	0,00	50 000,00
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	0,00	0,00	0,00	9,54
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	140 712,58		140 712,58	142 979,95
Pokladnica (211 + 213)	052	25 298,17	x	25 298,17	22 945,70
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	115 414,41	x	115 414,41	120 034,25
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 rozlíšenie spolu r. 058 až r. 059	057	5 203,88		5 203,88	7 171,87
1. Náklady budúcich období (381)	058	3 826,00		3 826,00	1 135,57
Príjmy budúcich období (385)	059	1 377,88		1 377,88	6 036,30
Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057	060	1 511 418,06	230 271,58	1 281 146,48	1 339 574,92

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	417 476,49	359 203,39
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	42 393,90	40 183,90
	Základné imanie (411)	063	2 024,83	2 024,83
	Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)	064	33 407,07	33 407,07
	Fond reprodukcie (413)	065		
	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)	066	6 962,00	4 752,00
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (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.	Nevyšporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	319 019,49	345 543,40
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)	073	56 063,10	-26 523,91
B.	Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097	074	8 485,56	5 649,56
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	3 283,79	3 283,79
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	3 283,79	3 283,79
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	922,23	922,10
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	922,23	922,10
	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	4 279,54	1 443,67
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	2 904,93	609,82
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	583,80	361,63
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	354,92	250,45
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	435,89	221,77
	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		
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 rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103	101	855 184,43	974 721,97
	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	855 184,43	974 721,97
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101		104	1 281 146,48	1 339 574,92

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	34 395,87		34 395,87	17 204,04
502	Spotreba energie	02	24 721,70		24 721,70	25 157,31
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	6 354,67		6 354,67	14 561,93
512	Cestovné	05	1 268,92		1 268,92	1 215,11
513	Náklady na reprezentáciu	06	2 406,90		2 406,90	2 558,94
518	Ostatné služby	07	310 767,91		310 767,91	322 362,18
521	Mzdové náklady	08	8 738,74		8 738,74	5 072,11
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	3 075,22		3 075,22	1 784,99
525	Ostatné sociálne poistenie	010				
527	Zákonné sociálne náklady	011	0,13		0,13	
528	Ostatné sociálne náklady	012				
531	Daň z motorových vozidiel	013				
532	Daň z nehnuteľností	014				
538	Ostatné dane a poplatky	015	1 330,01		1 330,01	978,01
541	Zmluvné pokuty a penále	016				
542	Ostatné pokuty a penále	017	0,00	0,00	0,00	54,60
543	Odpísanie pohľadávky	018				
544	Úroky	019	23,30		23,30	
545	Kurzové straty	020	12,25		12,25	267,16
546	Dary	021				
547	Osobitné náklady	022	27 228,63		27 228,63	21 056,19
548	Manká a škody	023				
549	Iné ostatné náklady	024	2 567,60		2 567,60	9 192,39
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	11 311,18		11 311,18	13 598,60
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	026				
553	Predané cenné papiere	027				
554	Predaný materiál	028				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	029				
556	Tvorba fondov	030				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	031				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	032	72,70		72,70	66,80
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	033				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	034	3 000,00		3 000,00	3 000,00
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	035				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	036				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	037				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		038	437 275,73		437 275,73	438 130,36

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	039				
602	Tržby z predaja služieb	040	50 074,67		50 074,67	57 937,39
604	Tržby za predaný tovar	041				
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	042				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	043				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	044				
614	Zmena stavu zásob zvierat	045				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	046				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	047				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	048				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	049				
641	Zmluvné pokuty a penále	050				
642	Ostatné pokuty a penále	051				
643	Platby za odpísané pohľadávky	052				
644	Úroky	053				
645	Kurzové zisky	054				
646	Prijaté dary	055				
647	Osobitné výnosy	056				
648	Zákonné poplatky	057				
649	Iné ostatné výnosy	058	836,18		836,18	128,00
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	059				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	060				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	061				
654	Tržby z predaja materiálu	062				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	063				
656	Výnosy z použitia fondu	064				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	065				
658	Výnosy z nájmu majetku	066	12 764,00	2 580,90	15 344,90	11 370,36
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	067				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	068	66 351,29		66 351,29	47 485,67
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069	3 660,08		3 660,08	2 275,42
664	Prijaté členské príspevky	070				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071	29 671,73		29 671,73	16 786,49
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072				
691	Dotácie	073	327 787,12		327 787,12	275 823,12
Účtovná trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	491 145,07	2 580,90	493 725,97	411 806,45
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	53 869,34	2 580,90	56 450,24	-26 323,91
591	Daň z príjmov	076		387,14	387,14	200,00
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		078	53 869,34	2 193,76	56 063,10	-26 523,91