

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8

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 Ć 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 1 4 6 7 0 9 6	Účtovná závierka	Mesiac Rok
IČO 3 6 1 4 3 6 9 3	<input checked="" type="checkbox"/> riadna <input checked="" type="checkbox"/> zostavená	Za obdobie od 0 1 2 0 1 8
SID SK NACE 9 4 . 9 9 . 2	mimoriadna schválená (vyznačí sa x)	do 1 2 2 0 1 8
		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 1 2 0 1 7
		do 1 2 2 0 1 7

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

T r u c s p h é r i q u e

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

Z Á V O D S K Á C E S T A

Číslo

3 / 2 8 4 4

PSC

Obec

0 1 0 0 1 Ž i l i n a

Číslo telefónu

0 /

Číslo faxu

0 /

E-mailová adresa

Zostavená dňa: 1 7 . 0 6 . 2 0 1 9	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	1 273 898,67	187 060,28	1 086 838,39	1 060 662,13
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	1 250 339,67	187 060,28	1 063 279,39	1 027 272,13
	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	330 238,77	147 453,44	182 785,33	175 371,53
	Samostatné hnuiteľné veci a súbory hnuiteľných vecí 022 - (082 + 092 AÚ)	013	59 428,34	39 606,84	19 821,50	25 218,50
	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	852 086,56		852 086,56	818 096,10
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095 AÚ)	020				
3.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021	23 559,00		23 559,00	33 390,00
	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061-096 AÚ)	022	23 559,00		23 559,00	33 390,00
	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	195 551,23	4 661,94	190 889,29	402 464,56
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	116 035,66	4 661,94	111 373,72	49 682,15
Pohľadávky z obchodného styku ((311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ)	043	6 781,69	4 661,94	2 119,75	1 232,01
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	92 325,59		92 325,59	48 197,70
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	78,58	x	78,58	175,44
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	16 849,80		16 849,80	77,00
4. Finančné účty r. 052 až r. 056	051	79 515,57		79 515,57	352 782,41
Pokladnica (211 + 213)	052	64 889,24	x	64 889,24	59 353,87
Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	14 626,33	x	14 626,33	293 428,54
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	1 209,11		1 209,11	1 290,71
1. Náklady budúcich období (381)	058	1 052,18		1 052,18	965,71
Príjmy budúcich období (385)	059	156,93		156,93	325,00
Majetok spolu r. 001 + r. 029 + r. 057	060	1 470 659,01	191 722,22	1 278 936,79	1 464 417,40

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	338 497,61	1 056 740,67
1.	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	45 712,90	55 586,34
	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	10 281,00	20 112,00
	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	067	0,00	42,44
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	269 826,71	694 334,37
4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r.060 - (r.062 + r.068 + r.072 + r.074 + r.101)	073	22 958,00	306 819,96
B.	Cudzie zdroje spolu r. 075 + r.079 + r. 087 + r. 097	074	37 371,96	52 135,32
1.	Rezervy r. 076 až r. 078	075	480,00	480,00
	Rezervy zákonné (451 AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459 AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451 AÚ + 459 AÚ)	078	480,00	480,00
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	972,52	939,95
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	972,52	939,95
	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	6 055,34	12 851,27
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	2 209,14	10 229,81
	Záväzky voči zamestnancom (331+333)	089	973,04	970,31
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	560,18	559,05
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	2 311,98	1 092,10
	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	1,00	
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	29 864,10	37 864,10
	Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461 AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100	29 864,10	37 864,10
C.	Časové rozlíšenie spolu r. 102 až r. 103	101	903 067,22	355 541,41
	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	903 067,22	355 541,41
Vlastné zdroje a cudzie zdroje spolu r. 061 + r. 074 + r. 101		104	1 278 936,79	1 464 417,40

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	47 298,54		47 298,54	44 368,20
502	Spotreba energie	02	27 010,00		27 010,00	26 724,88
504	Predaný tovar	03	0,00	0,00	0,00	75,00
511	Opravy a udržiavanie	04	3 294,23		3 294,23	5 103,85
512	Cestovné	05	7 227,75		7 227,75	13 350,93
513	Náklady na reprezentáciu	06	5 685,82		5 685,82	3 996,60
518	Ostatné služby	07	342 323,62	1 060,80	343 384,42	340 112,32
521	Mzdové náklady	08	13 927,90		13 927,90	23 568,28
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	4 602,37		4 602,37	7 114,85
525	Ostatné sociálne poistenie	010				
527	Zákonné sociálne náklady	011	32,57		32,57	56,94
528	Ostatné sociálne náklady	012				
531	Daň z motorových vozidiel	013				
532	Daň z nehnuteľností	014	11,97		11,97	11,97
538	Ostatné dane a poplatky	015	1 827,98		1 827,98	116,18
541	Zmluvné pokuty a penále	016				
542	Ostatné pokuty a penále	017	30,00		30,00	6,00
543	Odpísanie pohľadávky	018				
544	Úroky	019	305,40		305,40	407,35
545	Kurzové straty	020	22,69		22,69	187,05
546	Dary	021	0,00	0,00	0,00	2 744,03
547	Osobitné náklady	022	37 503,78		37 503,78	45 636,68
548	Manká a škody	023				
549	Iné ostatné náklady	024	1 868,12		1 868,12	2 333,35
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	025	17 383,00		17 383,00	15 133,00
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	026		4 598,40	4 598,40	
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	728,00		728,00	3 933,94
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	033				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	034	3 750,00		3 750,00	7 607,95
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	514 833,74	5 659,20	520 492,94	542 589,35

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 výroby	039				
602	Tržby z predaja služieb	040	86 494,53	194,00	86 688,53	102 064,88
604	Tržby za predaný tovar	041	0,00	0,00	0,00	75,00
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	1,84		1,84	
646	Prijaté dary	055	0,00	0,00	0,00	1 040,00
647	Osobitné výnosy	056	100,00		100,00	
648	Zákonné poplatky	057				
649	Iné ostatné výnosy	058	826,11	42,44	868,55	158,26
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	059		2 800,00	2 800,00	
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	060	16 849,80		16 849,80	14 893,72
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	061				
654	Tržby z predaja materiálu	062	10 666,56		10 666,56	
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	1 900,00	10 780,74	12 680,74	2 845,00
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	067				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	068	110 874,00		110 874,00	203 318,92
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	069	2 739,00		2 739,00	10 734,76
664	Prijaté členské príspevky	070				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	071	19 559,97		19 559,97	18 822,66
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	072	0,00	0,00	0,00	18 960,81
691	Dotácie	073	281 335,12		281 335,12	477 587,40
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		074	531 346,93	13 817,18	545 164,11	850 501,41
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		075	16 513,19	8 157,98	24 671,17	307 912,06
591	Daň z príjmov	076		1 713,17	1 713,17	1 092,10
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	077				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r.76 + r.77)) (+/-)		078	16 513,19	6 444,81	22 958,00	306 819,96