

Z002611

Názov: HUMANITA, n.o.
so sídlom: Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov, SR
IČO: 36 167 860
zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
v: celých €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 8. 4. 2011

SÚVAHA

Strana aktív	č. r.	Účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a	b	1	2	3	4
A. Neobežný majetok spolu r. 002 + 009 + 021	001	219 651	76 970	142 681	118 331
1. Dlhodobý nehmotný majetok súčet r. 003 až 008	002				
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073 + 091AÚ)	004				
Ocenené práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091AÚ)	006				
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	007				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 095AÚ)	008				
2. Dlhodobý hmotný majetok súčet r. 010 až r. 020	009	186 457	76 970	109 487	85 137
Pozemky (031)	010		x		
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby (021 - (081 - 092AÚ)	012				
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022 - (082 + 092AÚ)	013	161 000	60 185	100 815	68 580
Dopravné prostriedky (023 - (083 + 092AÚ)	014	25 457	16 785	8 672	16 557
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 028	021	33 194		33 194	33 194
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) - 096AÚ	025				
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096AÚ)	026	33 194		33 194	33 194
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096AÚ)	027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý	028				

finančný majetok (053 - 096AÚ)					
Kontrolné číslo r. 001 až r. 028	991	658 953	230 910	428 043	354 993
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030 + 037 + 042 + 051	029	124 250		124 250	135 752
1. Zásoby r. 031 až 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 - 391AÚ)	036				
2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až 041	037				
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ) - 391AÚ	038				
Ostatné pohľadávky (315AÚ - 391AÚ)	039				
Pohľadávky voči účastníkom združení (338AÚ - 391AÚ)	040				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378 AÚ) - 391AÚ	041				
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až 050	042	46 760		46 760	32 214
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ) - 391AÚ	043	40 088		40 088	32 212
Ostatné pohľadávky (335AÚ-391AÚ)	044				
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	1	x	1	2
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	047	6 671	x	6 671	
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050				
4. Finančné účty r. 052 až 056	051	77 490		77 490	103 538
Pokladnica (211 + 213)	052	71 990	x	71 990	98 292
Bankové účty (221AÚ + 261)	053	5 500	x	5 500	5 246
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	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 až 059	057				8 897
1. Náklady budúcich období (381)	058				8 897
Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + 029 + 057	060	343 901	76 970	266 931	262 980
Kontrolné číslo r. 029 až 060	992	716 651	76 970	639 681	688 030

Strana pasív	č. r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	5	6
A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062 + 068 + 72 + 073	061	131 500	101 344
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až 067	062	33 560	33 560
Základné imanie (411)	063	33 560	33 560
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 071	068	2 359	2 358
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070	2 359	2 358
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	63 860	41 989
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 60 - (062 + 068 + 072 + 074 + 101)	073	31 721	23 437

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + 079 + 087 + 097		074	84 614	161 636
1.	Rezervy r. 076 až 078	075	350	350
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	350	350
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až 086	079	43 245	45 827
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	132	
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474AÚ)	082	43 113	45 827
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083		
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084		
	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373AÚ + 479AÚ)	086		
3.	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	38 890	111 960
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	6 291	57 397
	Záväzky voči zamestnancom (331 + 333)	089	25 208	23 112
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	1 969	312
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	5 422	5 607
	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 + 373AÚ + 474AÚ + 479AÚ)	096		25 532
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až 100	097	2 129	3 499
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100	2 129	3 499
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 až 103		101	50 817	
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	50 817	
Vlastné zdroje a cudzie zdroje r. 061 + 074 + 101		104	266 931	262 980
Kontrolné číslo r. 061 až 104		993	921 326	986 494

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť	Podnikateľská	Spolu	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	Hlavná nezdaňovaná	zdaňovaná		
501	Spotreba materiálu	01	1 329	2	1 329	1 692
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04		1 017	1 017	
512	Cestovné	05	3 489		3 489	2 660
513	Náklady na reprezentáciu	06	305		305	83
518	Ostatné služby	07	17 499	5 104	22 603	3 173
521	Mzdové náklady	08	391 784	7 183	398 967	326 896
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	12 544	75	12 619	3 311
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	763		763	
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	186		186	186
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	179		179	
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísané pohľadávky	18				
544	Úroky	19		4 228	4 228	2 353
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	494	3 567	4 061	1 265

551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25		52 876	52 876	23 080
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				
559	Tvorba a zúčtovanie zákonných opravných položiek	33				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	34				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	35				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až 37		38	428 572	74 050	502 622	364 699
Kontrolné číslo r. 01 až 38		994	857 144	148 100	1 005 244	729 398

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	431 962	5 410	437 372	362 741
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	7		7	9
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58		69 650	69 650	24 852
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				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	814		814	534
667	Príspevky prijaté z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	26 500		26 500	
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až 73		74	459 283	75 060	534 343	388 136
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 – 38		75	30 711	1 010	31 721	23 437
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatkové odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77))		78	30 711	1 010	31 721	23 437

77)) (+/-)					
Kontrolné číslo r. 39 až 78	995	979 988	152 140	1 132 128	823 146