

Z002861

Názov: MAJÁK NÁDEJE n.o.
so sídlom: Karpatská 24, 811 05 Bratislava-Staré Mesto, SR
IČO: 31 821 804
zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
v: celých €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 29. 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	618 162,00	219 266,00	398 896,00	422 913,00
1. Dlhodobý nehmotný majetok súčet r. 003 až 008	002	0,00	0,00	0,00	0,00
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073 + 091AÚ)	004				
Oceniťelné 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	618 162,00	219 266,00	398 896,00	422 913,00
Pozemky (031)	010				
Umelecké diela a zbierky (032)	011				
Stavby (021 - (081 - 092AÚ)	012	603 272,00	211 146,00	392 126,00	422 290,00
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022 - (082 + 092AÚ)	013	6 149,00	5 934,00	215,00	623,00
Dopravné prostriedky (023 - (083 + 092AÚ)	014	8 741,00	2 186,00	6 555,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096AÚ)	027				
Poskytnuté preddavky na dlhodobý	028				

finančný majetok (053 - 096AÚ)					
Kontrolné číslo r. 001 až r. 028	991	1 854 486,00	657 798,00	1 196 688,00	1 268 739,00
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030 + 037 + 042 + 051	029	102 576,48	0,00	102 576,48	100 669,00
1. Zásoby r. 031 až 036	030	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	90,00
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ) - 391AÚ	043	0,00		0,00	0,00
Ostatné pohľadávky (335AÚ-391AÚ)	044				
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045				
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046	0,00		0,00	90,00
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	047				
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	0,00		0,00	0,00
4. Finančné účty r. 052 až 056	051	102 576,48	0,00	102 576,48	100 579,00
Pokladnica (211 + 213)	052	2 081,48		2 081,48	1 169,00
Bankové účty (221AÚ + 261)	053	100 495,00		100 495,00	99 410,00
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	054				
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	1 020,00	0,00	1 020,00	1 017,00
1. Náklady budúcich období (381)	058	1 020,00		1 020,00	1 017,00
Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + 029 + 057	060	721 758,48	219 266,00	502 492,48	524 599,00
Kontrolné číslo r. 029 až 060	992	1 031 527,92	219 266,00	812 261,92	828 640,00

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	83 942,00	70 812,00
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až 067	062	33 194,00	156 511,00
Základné imanie (411)	063	33 194,00	156 511,00
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 účastí (415)	067		
2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až 071	068	0,00	0,00
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071	0,00	0,00
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	37 618,00	-87 264,00
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 60 - (062 + 068 + 072 + 074 + 101)	073	13 130,00	1 565,00

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + 079 + 087 + 097	074	26 121,00	31 497,00
1. Rezervy r. 076 až 078	075	7 466,00	3 279,00
Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	7 466,00	3 279,00
2. Dlhodobé záväzky r. 080 až 086	079	1 465,00	1 242,00
Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	1 465,00	1 242,00
Vydané dlhopisy (473)	081		
Záväzky z nájmu (474AÚ)	082	0,00	0,00
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	17 190,00	26 976,00
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	4 644,00	15 077,00
Záväzky voči zamestnancom (331 + 333)	089	7 052,00	6 600,00
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	4 405,00	3 987,00
Daňové záväzky (341 až 345)	091	1 040,00	1 089,00
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	49,00	223,00
4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až 100	097	0,00	0,00
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461AÚ)	099		
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 až 103	101	392 429,00	422 290,00
1. Výdavky budúcich období (383)	102		
Výnosy budúcich období (384)	103	392 429,00	422 290,00
Vlastné zdroje a cudzie zdroje r. 061 + 074 + 101	104	502 492,00	524 599,00
Kontrolné číslo r. 061 až 104	993	1 566 791,00	1 761 805,00

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť	Podnikateľská	Spolu	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	Hlavná nezdaňovaná	zdaňovaná	3	4
501	Spotreba materiálu	01	19 952,00		19 952,00	20 056,00
502	Spotreba energie	02	25 767,00		25 767,00	29 623,00
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	1 792,00		1 792,00	4 856,00
512	Cestovné	05	137,00		137,00	35,00
513	Náklady na reprezentáciu	06	21,00		21,00	
518	Ostatné služby	07	27 660,00		27 660,00	34 695,00
521	Mzdové náklady	08	116 373,00		116 373,00	92 016,00
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	36 745,00		36 745,00	27 019,00
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	3 326,00		3 326,00	2 197,00
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	139,00		139,00	212,00
532	Daň z nehnuteľností	14	886,00		886,00	887,00
538	Ostatné dane a poplatky	15	78,00		78,00	83,00
541	Zmluvné pokuty a penále	16	66,00		66,00	85,00
542	Ostatné pokuty a penále	17				6,00
543	Odpísané pohľadávky	18	-153,00		-153,00	14,00
544	Úroky	19	0,00		0,00	375,00
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23	27,00		27,00	
549	Iné ostatné náklady	24	2 740,00		2 740,00	1 156,00

551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	32 758,00		32 758,00	35 222,00
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	268 314,00	0,00	268 314,00	248 537,00
Kontrolné číslo r. 01 až 38		994	536 628,00	0,00	536 628,00	497 074,00

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výroby	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	113,00		113,00	
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	52,00		52,00	560,00
645	Kurzové zisky	54				4,00
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	44 524,00		44 524,00	30 618,00
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59		4 000,00	4 000,00	
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	205 830,00		205 830,00	196 549,00
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	9 791,00		9 791,00	5 382,00
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	17 234,00		17 234,00	17 304,00
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				

667	Príspevky prijaté z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73				
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až 73		74	277 544,00	4 000,00	281 544,00	250 417,00
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 – 38		75	9 230,00	4 000,00	13 230,00	1 880,00
591	Daň z príjmov	76	100,00		100,00	315,00
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	9 130,00	4 000,00	13 130,00	1 565,00
Kontrolné číslo r. 39 až 78		995	573 548,00	16 000,00	589 548,00	504 594,00