

Z003552

Názov: Humanus, n.o.
so sídlom: Nábřežie A. Hlinku 51, 920 01 Hlohovec, SR
IČO: 37 986 988
zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
v: celých €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 4. 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	72 655	13 644	59 011	15 153
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	72 655	13 644	59 011	15 153
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	9 339	4 273	5 066	6 491
Dopravné prostriedky (023 - (083 + 092AÚ))	014	14 426	9 371	5 055	8 662
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	48 890		48 890	
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až 028	021				
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	217 965	40 932	177 033	45 459
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030 + 037 + 042 + 051	029	72 374		72 374	48 698
1. Zásoby r. 031 až 036	030	4 880		4 880	3 346
Materiál (112 + 119) - 191	031	4 880		4 880	3 346
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	4 769		4 769	4 485
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ) - 391AÚ	038				
Ostatné pohľadávky (315AÚ - 391AÚ)	039	1 763		1 763	2 992
Pohľadávky voči účastníkom združení (338AÚ - 391AÚ)	040				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378 AÚ) - 391AÚ	041	3 006		3 006	1 493
3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až 050	042	113		113	783
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ) - 391AÚ	043				
Ostatné pohľadávky (335AÚ-391AÚ)	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	113	x	113	783
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	62 612		62 612	40 084
Pokladnica (211 + 213)	052	12 451	x	12 451	3 833
Bankové účty (221AÚ + 261)	053	50 161	x	50 161	36 251
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	806		806	623
1. Náklady budúcich období (381)	058	806		806	623
Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + 029 + 057	060	145 835	13 644	132 191	64 474
Kontrolné číslo r. 029 až 060	992	364 569	13 644	350 925	211 814

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	-19 894	1 079
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až 067	062	697	697
Základné imanie (411)	063	697	697
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	382	
Rezervný fond (421)	069	382	
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072		-1 395
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 60 - (062 + 068 + 072 + 074 + 101)	073	-20 973	1 777

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + 079 + 087 + 097		074	152 085	63 395
1.	Rezervy r. 076 až 078	075	14 470	21 795
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	14 470	21 795
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až 086	079	1 381	1 637
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	1 381	1 637
	Vydané dlhopisy (473)	081		
	Záväzky z nájmu (474AÚ)	082		
	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	56 234	39 963
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	25 217	8 554
	Záväzky voči zamestnancom (331 + 333)	089	18 198	17 334
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	10 133	9 506
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	2 101	1 693
	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	585	2 876
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až 100	097	80 000	
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098		
	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	100	80 000	
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 až 103		101		
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103		
Vlastné zdroje a cudzie zdroje r. 061 + 074 + 101		104	132 191	64 474
Kontrolné číslo r. 061 až 104		993	549 737	257 514

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	01	118 874		118 874	126 695
502	Spotreba energie	02	27 797		27 797	24 406
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04	19 617		19 617	15 139
512	Cestovné	05	7		7	3 203
513	Náklady na reprezentáciu	06	118		118	
518	Ostatné služby	07	297 539		297 539	279 058
521	Mzdové náklady	08	256 849		256 849	242 798
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	79 607		79 607	76 610
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	6 287		6 287	4 614
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	307		307	214
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	304		304	125
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísané pohľadávky	18				
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	200		200	
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	2 183		2 183	1 102

551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	5 032		5 032	5 032
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	814 721		814 721	778 996
Kontrolné číslo r. 01 až 38		994	1629442		1629442	1557992

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	395 934		395 934	381 115
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	3 157		3 157	2 903
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	72		72	35
645	Kurzové zisky	54				4
646	Prijaté dary	55	174		174	
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58				17
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	1 500		1 500	
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od iných organizácií	68	1 500		1 500	1 500
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	19 047		19 047	10 777
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	5 359		5 359	10 082

667	Príspevky prijaté z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	367 016		367 016	374 346
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až 73		74	793 759		793 759	780 779
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 – 38		75	-20 962		-20 962	1 783
591	Daň z príjmov	76	11		11	6
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-20 973		-20 973	1 777
Kontrolné číslo r. 39 až 78		995	1545594		1545594	1565124