

Z003958

Názov: Organizácia pre separovaný zber – PASKO, n.o.
so sídlom: Tupolevova 1, 851 01 Bratislava, SR
IČO: 37 924 249
zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010
v: celých €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 29. 6. 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	68 282	24 598	43 684	40 810
1. Dlhodobý nehmotný majetok súčet r. 003 až 008	002	712	712		
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 091AÚ)	003				
Softvér 013 - (073 + 091AÚ)	004				
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019) - (078 + 079 + 091AÚ)	006	712	712		
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	67 570	23 886	43 684	40 810
Pozemky (031)	010	3 350	x	3 350	3 349
Umelecké diela a zbierky (032)	011		x		
Stavby (021 - (081 - 092AÚ)	012	27 758	2 780	24 978	26 370
Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022 - (082 + 092AÚ)	013	9 396	8 696	700	4 673
Dopravné prostriedky (023 - (083 + 092AÚ)	014				
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	12 410	12 410		
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092AÚ)	018				
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	14 656		14 656	6 418
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	204 846	73 794	131 052	122 430
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030 + 037 + 042 + 051	029	279 602		279 602	225 951
1. Zásoby r. 031 až 036	030				20 989
Materiál (112 + 119) - 191	031				20 989
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	266 961		266 961	191 411
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314AÚ) - 391AÚ	043	145 162		145 162	54 343
Ostatné pohľadávky (335AÚ-391AÚ)	044	1 607		1 607	1 666
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		1 531
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346 + 348)	047	119 578	x	119 578	133 218
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	048				
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	614		614	653
4. Finančné účty r. 052 až 056	051	12 641		12 641	13 551
Pokladnica (211 + 213)	052	1 117	x	1 117	112
Bankové účty (221AÚ + 261)	053	11 524	x	11 524	13 439
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	213		213	33 491
1. Náklady budúcich období (381)	058	213		213	1 022
Príjmy budúcich období (385)	059				32 469
MAJETOK SPOLU r. 001 + 029 + 057	060	348 097	24 598	323 499	300 252
Kontrolné číslo r. 029 až 060	992	1 187 329	24 598	1 162 731	1 045 087

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	16 961	2 064
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až 067	062	63	63
Základné imanie (411)	063	63	63
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		
Rezervný fond (421)	069		
Fondy tvorené zo zisku (423)	070		
Ostatné fondy (427)	071		
3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	6 873	
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 60 - (062 + 068 + 072 + 074 + 101)	073	10 025	2 001

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + 079 + 087 + 097		074	277 509	242 428
1.	Rezervy r. 076 až 078	075	1 900	597
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076		
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077		
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	1 900	597
2.	Dlhodobé záväzky r. 080 až 086	079	213	210
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	213	210
	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	275 396	241 621
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	267 053	239 722
	Záväzky voči zamestnancom (331 + 333)	089	897	877
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	565	538
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	6 881	447
	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		37
4.	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až 100	097		
	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	29 029	55 760
1.	Výdavky budúcich období (383)	102		
	Výnosy budúcich období (384)	103	29 029	55 760
Vlastné zdroje a cudzie zdroje r. 061 + 074 + 101		104	323 499	300 252
Kontrolné číslo r. 061 až 104		993	1 248 069	1 143 247

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	29 173		29 173	6 780
502	Spotreba energie	02				
504	Predaný tovar	03				
511	Opravy a udržiavanie	04				
512	Cestovné	05	1 546		1 546	6 583
513	Náklady na reprezentáciu	06	243		243	304
518	Ostatné služby	07	227 135		227 135	193 037
521	Mzdové náklady	08	11 128		11 128	12 862
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	4 977		4 977	4 809
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	972		972	777
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	217		217	216
538	Ostatné dane a poplatky	15	17		17	48
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísané pohľadávky	18	4 673		4 673	
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				53
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	406 923		406 923	298 131
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	277		277	474

551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	6 563		6 563	6 376
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26	888		888	2 228
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	45 246		45 246	73 781
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	739 978		739 978	606 459
Kontrolné číslo r. 01 až 38		994	1.479.956		1.479.956	1.212.918

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 výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40				5 179
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	20
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56	576 063		576 063	382 828
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	645		645	6 536
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	1 486		1 486	3 751
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62	1 915		1 915	
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	119 583		119 583	131 603
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69				
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				

667	Príspevky prijaté z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	50 305		50 305	78 678
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až 73		74	750 004		750 004	608 595
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 – 38		75	10 026		10 026	2 136
591	Daň z príjmov	76	1		1	451
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	10 025		10 025	1 685
Kontrolné číslo r. 39 až 78		995	1.520.060		1.520.060	1.221.462