

Z000513

Názov: NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
so sídlom: Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov, Slovenská republika
IČO: 36 167 908
zverejňuje: Riadnu individuálnu účtovnú závierku
za obdobie: 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011
v: celých €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 6. 4. 2012

SÚVAHA

STRANA AKTÍV		Číslo riadku	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	24807198	10214195	14593003	13711840
1	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	81351	64550	16801	26994
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	81351	64550	16801	26994
	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	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- 095AÚ)	008				
2	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	24725847	10149645	14576202	13684846
	Pozemky (031)	010	475030		475030	475030
	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
	Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	15941268	3665214	12276054	11013801
	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	7351756	6037377	1314379	1760008
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	496201	447054	49147	90156
	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	018				
	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	461592		461592	345851
	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020				
3	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 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				

STRANA AKTÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
3	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				
	Kontrolné číslo r. 001 až r. 028	991	74421594	30642585	43779009	41135520
	B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029	2961505	66464	2895041	3178933
1	Zásoby r. 031 až r. 036	030	439307		439307	396411
	Materiál (112 + 119) - 191	031	285460		285460	286893
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				
	Výrobky (123 - 194)	033				
	Zvieratá (124 - 195)	034				
	Tovar (132 + 139) - 196	035	153847		153847	109518
	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 - 391AÚ)	039				
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
3	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	2322976	66464	2256512	2505294
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	27461		27461	26987
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	2252996	66464	2186532	2170156
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045				
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046				181
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047	3483		3483	174355
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	39036		39036	133615
4	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	199222		199222	277228
	Pokladnica (211 + 213)	052	26666		26666	34126
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	172556		172556	243102
	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054				

STRANA AKTÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
4	Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ	055				
	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
	C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059	057	42044		42044	58632
1	Náklady budúcich období (381)	058	42044		42044	58632
	Príjmy budúcich období (385)	059				
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	27810747	10280659	17530088	16949405
	Kontrolné číslo r. 029 až r. 060	992	36779350	10480051	26299299	26603468

STRANA PASÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie		Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5		5
	A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073	061	8612373		8557176
	B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	8917715		8392229
	C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	2691946		2181777
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061+ r. 074 + r. 101	104	17530088		16949405
	Kontrolné číslo r. 061 až r. 104	993	72557601		70288039
1	Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067	062	10822759		10822759
	Základné imanie (411)	063	10822759		10822759
	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			
1	Rezervy r. 076 až r. 078	075	49974		78543
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076			
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077			
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	49974		78543
1	Výdavky budúcich období (383)	102			
	Výnosy budúcich období (384)	103	2691946		2181777
2	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	226863		224836
	Rezervný fond (421)	069			
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070	226863		224836
	Ostatné fondy (427)	071			
2	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	161809		592711
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	50115		46264
	Vydané dlhopisy (473)	081			
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	99587		122213
	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	083			
	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)	084			

STRANA PASÍV		Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	5
2	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	085		
	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	086	12107	424234
3	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-2493201	-2500447
3	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	4898021	4333586
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	3713844	3422668
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	1226	1249
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	267853	246038
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	310282	299328
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	238282	
	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	366534	364303
4	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	55952	10028
4	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	1115965	1205612
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	1115965	1205612
	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	099		
	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	100		

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	3794783	45925	3840708	3382783
502	Spotreba energie	02	368685	120661	489346	518268
504	Predaný tovar	03		1495623	1495623	2120909
511	Opravy a udržiavanie	04	125078	5093	130171	190847
512	Cestovné	05	27213	254	27467	24375
513	Náklady na reprezentáciu	06	11714	64	11778	9932
518	Ostatné služby	07	979396	20324	999720	994355
521	Mzdové náklady	08	5006951	265978	5272929	5060059
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	1700311	89406	1789717	1688594
525	Ostatné sociálne poistenie	10	1526		1526	11350
527	Zákonné sociálne náklady	11	183824	327	184151	176357
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	813		813	732
532	Daň z nehnuteľností	14	16255	4881	21136	21135
538	Ostatné dane a poplatky	15	13026	3402	16428	17355

Číslo účtu	NÁKLADY	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				9255
543	Odpísanie pohľadávky	18	16123		16123	394
544	Úroky	19	68214	190	68404	72302
545	Kurzové straty	20	114		114	121
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	143281	43112	186393	197750
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	54635	10577	65212	150943
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	970167	97864	1068031	1040534
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				324
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28	8343		8343	1572
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	56		56	66408
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
	Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	38	13490508	2203681	15694189	15756654
	Kontrolné číslo r. 01 až r. 38	994	26980960	4407362	31388322	31446900

Číslo účtu	VÝNOSY	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40	12580957	77770	12658727	12285789
604	Tržby za predaný tovar	41		1740041	1740041	2382466
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				

Číslo účtu	VÝNOSY	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46	187122		187122	177882
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	54134		54134	51426
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	745	333	1078	1101
645	Kurzové zisky	54	83		83	34
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	597255	111921	709176	376959
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	156		156	460
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61	9166	261	9427	1793
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		101381	101381	62745
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69		90655	90655	98500
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	289		289	228
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	104937	93269	198206	327299
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	13534844	2215631	15750475	15766682
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	44336	11950	56286	10028
591	Daň z príjmov	76	219	115	334	
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	44117	11835	55952	10028
	Kontrolné číslo r. 39 až r. 78	995	27158360	4455162	31613522	31553420