

Z000604

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. 2012 - 31. 12. 2012
v: celých €
dátum overenia účtovnej závierky audítorom: 11. 4. 2013

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	25188439	11114240	14074199	14593003
1	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	92871	76064	16807	16801
	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	003				
	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	92871	76064	16807	16801
	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	25095568	11038176	14057392	14576202
	Pozemky (031)	010	475030		475030	475030
	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
	Stavby 021 - (081 - 092AÚ)	012	16058782	4099640	11959142	12276054
	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	7933586	6468762	1464824	1314379
	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	503701	469774	33927	49147
	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	124469		124469	461592
	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	75565317	33342720	42222597	43779009
	B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051	029	3199487	74261	3125226	2895041
1	Zásoby r. 031 až r. 036	030	437832	7797	430035	439307
	Materiál (112 + 119) - 191	031	308868	7797	301071	285460
	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	032				
	Výrobky (123 - 194)	033				
	Zvieratá (124 - 195)	034				
	Tovar (132 + 139) - 196	035	128964		128964	153847
	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	2475685	66464	2409221	2256512
	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	49398		49398	27461
	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	2424995	66464	2358531	2186532
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045				
	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046				
	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047				3483
	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	1292		1292	39036
4	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	285970		285970	199222
	Pokladnica (211 + 213)	052	29320		29320	26666
	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	256650		256650	172556
	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	20972		20972	42044
1	Náklady budúcich období (381)	058	20972		20972	42044
	Príjmy budúcich období (385)	059				
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	060	28408898	11188501	17220397	17530088
	Kontrolné číslo r. 029 až r. 060	992	38049303	11411284	26638019	26299299

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	8697776		8612373
	B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097	074	8522621		8917715
	C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103	101	3085313		2691946
	VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061+ r. 074 + r. 101	104	17220397		17530088
	Kontrolné číslo r. 061 až r. 104	993	71233434		72557601
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	56274		49974
	Rezervy zákonné (451AÚ)	076			
	Ostatné rezervy (459AÚ)	077			
	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	078	56274		49974
1	Výdavky budúcich období (383)	102			
	Výnosy budúcich období (384)	103	3085313		2691946
2	Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071	068	226863		226863
	Rezervný fond (421)	069			
	Fondy tvorené zo zisku (423)	070	226863		226863
	Ostatné fondy (427)	071			
2	Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086	079	311261		161809
	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	080	59082		50115
	Vydané dlhopisy (473)	081			
	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	082	240072		99587
	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	12107
3	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)	072	-2437248	-2493201
3	Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096	087	4293891	4898021
	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	088	3271659	3713844
	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	089	2281	1226
	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	090	288893	267853
	Daňové záväzky (341 až 345)	091	311681	310282
	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	092	9468	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	409909	366534
4	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101)	073	85402	55952
4	Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100	097	775882	1115965
	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	098	775882	1115965
	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	4156911	43553	4200464	3840708
502	Spotreba energie	02	358112	118214	476326	489346
504	Predaný tovar	03		1345698	1345698	1495623
511	Opravy a udržiavanie	04	229537	14545	244082	130171
512	Cestovné	05	27947	142	28089	27467
513	Náklady na reprezentáciu	06	19880	20	19900	11778
518	Ostatné služby	07	960317	22474	982791	999720
521	Mzdové náklady	08	5535505	290920	5826425	5272929
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	1895615	98968	1994583	1789717
525	Ostatné sociálne poistenie	10	2540		2540	1526
527	Zákonné sociálne náklady	11	208230	1317	209547	184151
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	911		911	813
532	Daň z nehnuteľností	14	16377	4886	21263	21136
538	Ostatné dane a poplatky	15	14353	3509	17862	16428

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	1000		1000	
543	Odpísanie pohľadávky	18				16123
544	Úroky	19	48904		48904	68404
545	Kurzové straty	20	21		21	114
546	Dary	21				
547	Osobitné náklady	22	142136	42444	184580	186393
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	78733	11337	90070	65212
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	813320	99499	912819	1068031
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28	5566		5566	8343
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	7797		7797	56
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	14523712	2097526	16621238	15694189
	Kontrolné číslo r. 01 až r. 38	994	29039627	4195052	33234679	31388322

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	14022834	89851	14112685	12658727
604	Tržby za predaný tovar	41		1591299	1591299	1740041
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	231341		231341	187122
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	54218		54218	54134
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	405	272	677	1078
645	Kurzové zisky	54	13		13	83
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	181547	102296	283843	709176
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59	854		854	156
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61	7693		7693	9427
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		118267	118267	101381
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69		94355	94355	90655
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	826		826	289
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	106686	104149	210835	198206
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	74	14606417	2100489	16706906	15750475
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	75	82705	2963	85668	56286
591	Daň z príjmov	76	77	189	266	334
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	78	82628	2774	85402	55952
	Kontrolné číslo r. 39 až r. 78	995	29378244	4206904	33585148	31613522