

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšú zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vyplňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.

Á Ā B Ć D Ę F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Daňové identifikačné číslo 2 1 2 0 4 8 3 7 8 3	Účtovná závierka	Mesiac Rok
IČO 5 0 8 3 6 2 9 3	<input checked="" type="checkbox"/> riadna <input checked="" type="checkbox"/> zostavená	Za obdobie od 0 3 2 0 1 7
SID SK NACE 9 4 . 9 9 . 2	<input type="checkbox"/> mimoriadna <input checked="" type="checkbox"/> schválená (vyznačí sa x)	do 1 2 2 0 1 7
		Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 0 3 2 0 1 6
		do 1 2 2 0 1 6

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč NUJ 1-01)

Poznámky (Úč NUJ 3-01)

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

(vyznačí sa x)

Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky

K o o r d i n a č n é c e n t r u m p r e r o z v o j
o k r e s u R o ž ň a v a , n . o .

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica ZAKARPATSKÁ Číslo 3 8 1 1 / 1 9

PSČ Obec 0 4 8 0 1 R o ž ň a v a

Číslo telefónu / Číslo faxu 0 /

E-mailová adresa

k c p r o r v @ g m a i l . c o m

Zostavená dňa: 2 0 . 0 3 . 2 0 1 8	Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva: 	Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky: 	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky: Koordináčne centrum pre rozvoj okresu Rožňava, n.o. Zakarpatská 19, 048 01/Rožňava IČO:50836293 DIČ:2120483783
Schválená dňa: 2 8 . 0 3 . 2 0 1 8			

Záznamy daňového úradu

Miesto pre evidenčné číslo

Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu

Hlavná kniha (zúžená) v EUR

Strana

1

Poznámka :

Firma : **Koordináčne centrum pre rozvoj okresu Rožňava,n.o.**

Kritériá: Účtovný rok 2017, všetky účty

Obdobie od: Otvorenie

Obdobie do: Zatvorenie

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.03.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
211 001	Pokladnica		164,22	164,22	164,22	164,22	
Spolu za syntetický účet		211	164,22	164,22	164,22	164,22	
213 000	Ceniny		304,50	304,50	304,50	304,50	
Spolu za syntetický účet		213	304,50	304,50	304,50	304,50	
Spolu za účtovú skupinu		21	468,72	468,72	468,72	468,72	
221 001	Bankové účty		38 877,80	38 877,80	38 877,80	38 877,80	
Spolu za syntetický účet		221	38 877,80	38 877,80	38 877,80	38 877,80	
Spolu za účtovú skupinu		22	38 877,80	38 877,80	38 877,80	38 877,80	
261 000	Peniaze na ceste		60,00	60,00	60,00	60,00	
Spolu za syntetický účet		261	60,00	60,00	60,00	60,00	
Spolu za účtovú skupinu		26	60,00	60,00	60,00	60,00	
Spolu za účtovú triedu		2	39 406,52	39 406,52	39 406,52	39 406,52	
321 000	Dodávatelia		16 123,26	16 123,26	16 123,26	16 123,26	
Spolu za syntetický účet		321	16 123,26	16 123,26	16 123,26	16 123,26	
Spolu za účtovú skupinu		32	16 123,26	16 123,26	16 123,26	16 123,26	
331 000	Zamestnanci		8 938,64	8 938,64	8 938,64	8 938,64	
Spolu za syntetický účet		331	8 938,64	8 938,64	8 938,64	8 938,64	
333 000	Ostatné záväzky voči zamestnancom		194,16	194,16	194,16	194,16	
Spolu za syntetický účet		333	194,16	194,16	194,16	194,16	
335 000	Pohľadávky voči zamestnancom		137,46	137,46	137,46	137,46	
Spolu za syntetický účet		335	137,46	137,46	137,46	137,46	
336 100	VŠZP		1 082,70	1 082,70	1 082,70	1 082,70	
336 400	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami		2 951,30	2 951,30	2 951,30	2 951,30	
336 500	DDS-zamest.		30,00	30,00	30,00	30,00	
Spolu za syntetický účet		336	4 064,00	4 064,00	4 064,00	4 064,00	
Spolu za účtovú skupinu		33	13 334,26	13 334,26	13 334,26	13 334,26	
342 100	Ostatné priame dane		1 049,31	1 049,31	1 049,31	1 049,31	
Spolu za syntetický účet		342	1 049,31	1 049,31	1 049,31	1 049,31	
346 000	Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom		47 548,06	47 548,06	47 548,06	47 548,06	
Spolu za syntetický účet		346	47 548,06	47 548,06	47 548,06	47 548,06	
Spolu za účtovú skupinu		34	48 597,37	48 597,37	48 597,37	48 597,37	
368 000	Záväzky voči účastníkom združení		50,00	50,00	50,00	50,00	
Spolu za syntetický účet		368	50,00	50,00	50,00	50,00	
Spolu za účtovú skupinu		36	50,00	50,00	50,00	50,00	
379 000	Iné záväzky		983,34	983,34	983,34	983,34	
Spolu za syntetický účet		379	983,34	983,34	983,34	983,34	
Spolu za účtovú skupinu		37	983,34	983,34	983,34	983,34	
Spolu za účtovú triedu		3	79 088,23	79 088,23	79 088,23	79 088,23	
411 000	Základné imanie		40,00	40,00	40,00	40,00	
Spolu za syntetický účet		411	40,00	40,00	40,00	40,00	
Spolu za účtovú skupinu		41	40,00	40,00	40,00	40,00	
472 000	Záväzky zo sociálneho fondu		43,28	43,28	43,28	43,28	
Spolu za syntetický účet		472	43,28	43,28	43,28	43,28	
Spolu za účtovú skupinu		47	43,28	43,28	43,28	43,28	
Spolu za účtovú triedu		4	83,28	83,28	83,28	83,28	
501 000	Spotreba materiálu		22,51	22,51	22,51	22,51	
501 100	Kancelársky nábytok-DHIM		5 159,00	5 159,00	5 159,00	5 159,00	
501 200	Spotreb.mat.-Kancelárske potreby		470,03	470,03	470,03	470,03	
501 300	Dataprojektor		450,00	450,00	450,00	450,00	
501 301	Plátno k dataprojektoru		144,00	144,00	144,00	144,00	
501 400	Router		150,00	150,00	150,00	150,00	
501 500	Fotoaparát		292,28	292,28	292,28	292,28	
501 600	Notebook		3 275,18	3 275,18	3 275,18	3 275,18	
501 601	Tlačiareň		1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	
501 700	Spojovací materiál		179,33	179,33	179,33	179,33	
501 800	Obedy pre účastníkov semenára		175,00	175,00	175,00	175,00	
501 900	PHM		63,20	63,20	63,20	63,20	
Spolu za syntetický účet		501	11 676,53	11 676,53	11 676,53	11 676,53	
Spolu za účtovú skupinu		50	11 676,53	11 676,53	11 676,53	11 676,53	
512 000	Cestovné		194,16	194,16	194,16	194,16	
Spolu za syntetický účet		512	194,16	194,16	194,16	194,16	

Hlavná kniha (zúžená) v EUR

Strana

1

Poznámka :

Firma : Koordinačné centrum pre rozvoj okresu Rožňava,n.o.

Obdobie od: Otvorenie

Kritériá: Účtovný rok 2017, všetky účty

Obdobie do: 12/2017

Účet	Názov účtu	Zač. zost. 01.03.	Obdobie		Rok		Konečný zost. účtu
			Má dať	Dal	Má dať	Dal	
211 001	Pokladnica		164,22	151,72	164,22	151,72	12,50
Spolu za syntetický účet		211	164,22	151,72	164,22	151,72	12,50
213 000	Ceniny		304,50	304,50	304,50	304,50	
Spolu za syntetický účet		213	304,50	304,50	304,50	304,50	
Spolu za účtovú skupinu		21	468,72	456,22	468,72	456,22	12,50
221 001	Bankové účty		38 877,80	21 560,16	38 877,80	21 560,16	17 317,64
Spolu za syntetický účet		221	38 877,80	21 560,16	38 877,80	21 560,16	17 317,64
Spolu za účtovú skupinu		22	38 877,80	21 560,16	38 877,80	21 560,16	17 317,64
261 000	Peniaze na ceste		60,00	60,00	60,00	60,00	
Spolu za syntetický účet		261	60,00	60,00	60,00	60,00	
Spolu za účtovú skupinu		26	60,00	60,00	60,00	60,00	
Spolu za účtovú triedu		2	39 406,52	22 076,38	39 406,52	22 076,38	17 330,14
321 000	Dodávatelia		14 773,26	16 123,26	14 773,26	16 123,26	-1 350,00
Spolu za syntetický účet		321	14 773,26	16 123,26	14 773,26	16 123,26	-1 350,00
Spolu za účtovú skupinu		32	14 773,26	16 123,26	14 773,26	16 123,26	-1 350,00
331 000	Zamestnanci		5 464,96	8 938,64	5 464,96	8 938,64	-3 473,68
Spolu za syntetický účet		331	5 464,96	8 938,64	5 464,96	8 938,64	-3 473,68
333 000	Ostatné záväzky voči zamestnancom		194,16	194,16	194,16	194,16	
Spolu za syntetický účet		333	194,16	194,16	194,16	194,16	
335 000	Pohľadávky voči zamestnancom		137,46	137,46	137,46	137,46	
Spolu za syntetický účet		335	137,46	137,46	137,46	137,46	
336 100	VŠZP		512,90	1 082,70	512,90	1 082,70	-569,80
336 400	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami		1 381,24	2 951,30	1 381,24	2 951,30	-1 570,06
336 500	DDS-zamest.			30,00		30,00	-30,00
Spolu za syntetický účet		336	1 894,14	4 064,00	1 894,14	4 064,00	-2 169,86
Spolu za účtovú skupinu		33	7 690,72	13 334,26	7 690,72	13 334,26	-5 643,54
342 100	Ostatné priame dane		470,53	1 049,31	470,53	1 049,31	-578,78
Spolu za syntetický účet		342	470,53	1 049,31	470,53	1 049,31	-578,78
346 000	Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom		37 894,46	47 548,06	37 894,46	47 548,06	-9 653,60
Spolu za syntetický účet		346	37 894,46	47 548,06	37 894,46	47 548,06	-9 653,60
Spolu za účtovú skupinu		34	38 364,99	48 597,37	38 364,99	48 597,37	-10 232,38
368 000	Záväzky voči účastníkom združení			50,00		50,00	-50,00
Spolu za syntetický účet		368		50,00		50,00	-50,00
Spolu za účtovú skupinu		36		50,00		50,00	-50,00
379 000	Iné záväzky		983,34	983,34	983,34	983,34	
Spolu za syntetický účet		379	983,34	983,34	983,34	983,34	
Spolu za účtovú skupinu		37	983,34	983,34	983,34	983,34	
Spolu za účtovú triedu		3	61 812,31	79 088,23	61 812,31	79 088,23	-17 275,92
411 000	Základné imanie			40,00		40,00	-40,00
Spolu za syntetický účet		411		40,00		40,00	-40,00
Spolu za účtovú skupinu		41		40,00		40,00	-40,00
472 000	Záväzky zo sociálneho fondu			43,28		43,28	-43,28
Spolu za syntetický účet		472		43,28		43,28	-43,28
Spolu za účtovú skupinu		47		43,28		43,28	-43,28
Spolu za účtovú triedu		4		83,28		83,28	-83,28
501 000	Spotreba materiálu		22,51		22,51		22,51
501 100	Kancelársky nábytok-DHIM		5 159,00		5 159,00		5 159,00
501 200	Spotreb.mat.-Kancelárske potreby		470,03		470,03		470,03
501 300	Dataprojektor		450,00		450,00		450,00
501 301	Plátno k dataprojektoru		144,00		144,00		144,00
501 400	Router		150,00		150,00		150,00
501 500	Fotoaparát		292,28		292,28		292,28
501 600	Notebook		3 275,18		3 275,18		3 275,18
501 601	Tlačiareň		1 296,00		1 296,00		1 296,00
501 700	Spojovací materiál		179,33		179,33		179,33
501 800	Obedy pre účastníkov semenára		175,00		175,00		175,00
501 900	PHM		63,20		63,20		63,20
Spolu za syntetický účet		501	11 676,53		11 676,53		11 676,53
Spolu za účtovú skupinu		50	11 676,53		11 676,53		11 676,53
512 000	Cestovné		194,16		194,16		194,16
Spolu za syntetický účet		512	194,16		194,16		194,16

Firma : **Koordináčne centrum pre rozvoj okresu Rožňava,n.o. (2017), Zakarpatská 3811/19, 04801, Roži**

Synt. účet	Analyt. účet	Názov účtu	Akt	Pas	Kor	Nák		Vyn		Ned	Uzá	Pod	Saldokonto			Záp
						HČ	PČ	HČ	PČ				Poh	Záv	Iné	
012	000	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti	x													
013	000	Softvér	x													
014	000	Oceniteľné práva	x													
018	000	Drobný dlhodobý nehmotný majetok	x													
019	000	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	x													
021	000	Stavby	x													
022	000	Samostatne huteľné veci a súbory huteľných vecí	x													
023	000	Dopravné prostriedky	x													
025	000	Pestovateľské celky trvalých porastov	x													
026	000	Základné stádo a ťažné zvieratá	x													
028	000	Drobný dlhodobý hmotný majetok	x													
029	000	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	x													
031	000	Pozemky	x													
032	000	Umelecké diela a zbierky	x													
041	000	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	x													
042	000	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	x													
043	000	Obstaranie dlhodobého finančného majetku	x													
051	000	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok	x													
052	000	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	x													
053	000	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok	x													
061	000	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe	x													
062	000	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom	x													
065	000	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	x													
066	000	Pôžičky podnikom v skupine	x													
067	000	Ostatné pôžičky	x													
069	000	Ostatný dlhodobý finančný majetok	x													
072	000	Oprávky k nehmotnému výsledku z vývojovej a obdobnej činnosti		x	x											
073	000	Oprávky k softvéru		x	x											
074	000	Oprávky k oceniteľným právam		x	x											
078	000	Oprávky k drobnému dlhodobému nehmotnému majetku		x	x											
079	000	Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku		x	x											
081	000	Oprávky k stavbám		x	x											
082	000	Oprávky k samostatným huteľným veciam a k súboru huteľných vecí		x	x											
083	000	Oprávky k dopravným prostriedkom		x	x											
085	000	Oprávky k pestovateľským celkom a trvalým porastom		x	x											
086	000	Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám		x	x											
088	000	Oprávky k drobnému dlhodobému hmotnému majetku		x	x											
089	000	Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku		x	x											
091	000	Opravná položka k dlhodobému nehmotnému majetku		x	x											
092	000	Opravná položka k dlhodobému hmotnému majetku		x	x											
093	000	Opravná položka k dlhodobému nedokončenému nehmotnému majetku		x	x											
094	000	Opravná položka k dlhodobému nedokončenému hmotnému majetku		x	x											
095	000	Opravná položka k poskytnutým preddavkom		x	x											
096	000	Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku		x	x											
111	000	Obstaranie materiálu	x													
112	000	Materiál na sklade	x													
119	000	Materiál na ceste	x													
121	000	Nedokončená výroba	x													
122	000	Polotovary vlastnej výroby	x													
123	000	Výrobky	x													
124	000	Zvieratá	x													
131	000	Obstaranie tovaru	x													
132	000	Tovar na sklade	x													
139	000	Tovar na ceste	x													
191	000	Opravná položka k materiálu		x	x											
192	000	Opravná položka k nedokončenej výrobe		x	x											
193	000	Opravná položka k polotovarom vlastnej výroby		x	x											
194	000	Opravná položka k výrobkom		x	x											
195	000	Opravná položka k zvieratám		x	x											
196	000	Opravná položka k tovaru		x	x											

Firma : **Koordináčne centrum pre rozvoj okresu Rožňava,n.o. (2017), Zakarpatská 3811/19, 04801, Roží**

Synť. účet	Analyť. účet	Názov účtu	Akt	Pas	Kor	Nák		Výn		Ned	Uzá	Pod	Saldokonto			Záp
						HČ	PČ	HČ	PČ				Poh	Záv	Iné	
473	000	Vydané dlhopisy		X												
474	000	Závázky z nájmu		X												
475	000	Dlhodobé prijaté preddavky		X												
476	000	Dlhodobé nevyfakturované dodávky		X												
478	000	Dlhodobé zmenky na úhradu		X												
479	000	Ostatné dlhodobé závázky		X												
501	000	Spotreba materiálu					X									
502	000	Spotreba energie					X									
504	000	Predaný tovar					X									
511	000	Opravy a udržiavanie					X									
512	000	Cestovné					X									
513	000	Náklady na reprezentáciu					X									
518	000	Ostatné služby					X									
521	000	Mzdové náklady					X									
524	000	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie					X									
525	000	Ostatné sociálne poistenie					X									
527	000	Zákonné sociálne náklady					X									
528	000	Ostatné sociálne náklady					X									
531	000	Daň z motorových vozidiel					X									
532	000	Daň z nehnuteľností					X									
538	000	Ostatné dane a poplatky					X									
541	000	Zmluvné pokuty a penále					X									
542	000	Ostatné pokuty a penále					X									
543	000	Odpísanie pohľadávky					X									
544	000	Úroky					X									
545	000	Kurzové straty					X									
546	000	Dary					X									
547	000	Osobitné náklady					X									
548	000	Manká a škody					X									
549	000	Iné ostatné náklady					X									
551	000	Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku					X									
552	000	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku					X									
553	000	Predané cenné papiere					X									
554	000	Predaný materiál					X									
555	000	Náklady na krátkodobý finančný majetok					X									
556	000	Tvorba fondov					X									
557	000	Náklady na precenenie cenných papierov					X									
558	000	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek					X									
561	000	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám					X									
562	000	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám					X									
563	000	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám					X									
567	000	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky					X									
591	000	Daň z príjmov					X									
595	000	Dodatočné odvody dane z príjmov					X									
601	000	Tržby za vlastné výroby							X							
602	000	Tržby z predaja služieb							X							
604	000	Tržby za predaný tovar							X							
611	000	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby							X							
612	000	Zmena stavu zásob polotovarov							X							
613	000	Zmena stavu zásob výrobkov							X							
614	000	Zmena stavu zásob zvierat							X							
621	000	Aktivácia materiálu a tovaru							X							
622	000	Aktivácia vnútroorganizačných služieb							X							
623	000	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku							X							
624	000	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku							X							
641	000	Zmluvné pokuty a penále							X							
642	000	Ostatné pokuty a penále							X							
643	000	Platby za odpísané pohľadávky							X							
644	000	Úroky							X							
645	000	Kurzové zisky							X							
646	000	Prijaté dary							X							
647	000	Osobitné výnosy							X							

Firma : **Koordináčne centrum pre rozvoj okresu Rožňava,n.o. (2017), Zakarpatská 3811/19, 04801, Roži**

Synt. účet	Analyt. účet	Názov účtu	Akt	Pas	Kor	Nák		Výn		Ned	Uzá	Pod	Saldokonto			Záp
						HČ	PČ	HČ	PČ				Poh	Záv	Iné	
501	601	Tlačiareň					X									
501	700	Spojovací materiál					X									
518	900	Telek.služby-mob.telefóny					X									
336	500	DDS-zamest.		X												X
501	800	Obedy pre účastníkov semenára					X									
501	900	PHM					X									