

POZNÁMKY K DAŇOVÉMU PRIZNANIU 2018

SVB, Jilemnického 15, 17, 19, Martin - stav k 31. 12. 2018

IČO: 36 142 182; DIČ: 2021441048

Výkaz majetku a závazkov

<u>položka</u>	<u>účtovné obdobie</u>
r. 05 – Pohľadávky	
- z prevádzky (fa GAYA, STEFE)	3.286,72
spolu	3.286,72
r. 06 - Peniaze	
- prevádzka	0,00
- fond opráv	68,38
spolu	68,38
r. 09 – Bankové účty	
- prevádzka	7.892,79
- fond opráv	12.518,65
spolu	20.411,44
r. 11 – Majetok celkom	23.766,54
r. 12 – Závazky	
- neuhradené fa za 12/2018 (prev.)	3.174,43
- sociálny fond / r. 13	0,00
- fond opráv / r. 14	0,00
spolu	3.174,43
r. 15 – Úvery a pôžičky	
- SLSP	50.641,78
- ŠFRB	153.604,03
spolu	204.245,81
r. 16 – Závazky celkom	207.420,24
r. 17 – Rozdiel majetku a závazkov	- 183.653,70

Výkaz príjmov a výdavkov

<u>položka</u>	<u>nezdaňovaná č.</u>	<u>zdaňovaná č.</u>
r. 02 – Z majetku		
- úrok v banke		0,00
spolu		0,00
r. 13 – Z poskytovania služieb a predaja vlastných výrobkov		
- zostatok v banke k 01.01.2018 (prev.)	5.955,41	
- zostatok v pokl. k 01.01.2018 (prev.)	0,00	
- tvorby záloh za rok	26.072,38	
- prijaté úhrady dobropisy + fa za rok	4.880,66	
- nedoplatky z roč. vyúčt. 2017	0,00	
Spolu	36.908,45	
r. 14 – Fond prevádzky, údržby a opráv		
- zostatok v banke k 01.01.2018	11.812,91	
- zostatok v pokl. k 01.01.2018	83,68	
- tvorba záloh na rok	3.991,29	
- prenájom spol. priestorov		234,26
- penále		0,00
spolu	15.887,88	234,26
r. 15 – Ostatné		
- zálohy na správu	1.105,00	
spolu	1.105,00	
r. 16 – Príjmy celkom	53.901,33	234,26
r. 18 – Služby		
- neuhr. Záväzky 12/2018	3.174,43	
- uhradené služby za rok	20.320,71	
- vyplatené preplatky 2017	8.719,95	
spolu	32.215,09	
r. 19 – Mzdy, poistné a príspevky	1.080,00	
r. 21 – Prevádzková réžia		
- prevádzkové náklady	9,10	
- poplatky v banke	61,80	
spolu	70,90	
r. 22 – Splátky úverov a pôžičiek	12.887,84	
r. 24 – Ostatné		
- fond opráv	3.574,76	
- daň z prenájmu		44,50
- daň z úrokov		0,00
spolu	3.574,76	44,50
r. 25 – Výdavky celkom	49.828,59	44,50
r. 26 – Rozdiel príjmov a výdavkov	4.072,74	189,76
		= 4.262,50
r. 27 – Daň z príjmov		0,00