

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k **3 1 . 1 2 . 2 0 2 2**

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

Priložené súčasti účtovnej závierky

Súvaha (Úč NUJ 1-01)
(v eurocentoch)

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)
(v eurocentoch)

Poznámky (Úč NUJ 3-01)
(v celých eurách alebo eurocentoch)

Názov účtovnej jednotky

S M E R O D I N A

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

L e š k o v a

Číslo

3 0 0 5 / 5

PSČ Obec

8 1 1 0 4 B r a t i s l a v a - m e s t s k á č a s ť S t a r é M e s t o

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

2 3 . 0 3 . 2 0 2 3

Schválená dňa:

. . 2 0

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu alebo
člena štatutárneho orgánu
účtovnej jednotky:

Strana aktív		č.r.	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	3329485,75	370524,92	2958960,83	2654263,21
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	49200	17840	31360	41197
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	49200	17840	31360	1997
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005				
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006				
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007				
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008				39200
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	3280285,75	352684,92	2927600,83	2613066,21
A.II.1.	Pozemky (031)	010	74907,84		74907,84	74907,84
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	2745230,65	248916,8	2496313,85	2366390,24
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	195456,28	76839,06	118617,22	102074,64
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	109839,72	26929,06	82910,66	69693,49
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015				
7.	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016				
8.	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017				
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018				
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019				
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020	154851,26		154851,26	
A.III.	Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028	021				
A.III.1.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	022				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023				
3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024				
4.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026				
6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028				

Strana aktív		č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
a		b	1	2	3	4
B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051		029	506052,18	304,05	505748,13	1801623,09
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030			0	120050
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031			0	120050
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +193)	032				
3.	Výrobky (123 - 194)	033				
4.	Zvieratá (124 - 195)	034				
5.	Tovar (132 + 139) - 196	035				
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036				
B.II.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037				
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039				
3.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040				
4.	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041				
B.III.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	31865,68	304,05	31561,63	63492,6
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	27875,27	304,05	27571,22	59944,44
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044				
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x		
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		x		
6.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048				
7.	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049				
8.	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050	3990,41		3990,41	3548,16
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	474186,5		474186,5	1618080,49
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	7203,12	x	7203,12	5349,33
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	466983,38	x	466983,38	1612731,16
3.	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x		
4.	Krátkodobý finančný majetok(251+ 253 + 255AÚ+ 256 + 257) - 291AÚ	055				
5.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056				
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057	5262,84		5262,84	8891,74
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	5262,84		5262,84	8891,74
2.	Príjmy budúcich období (385)	059				
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	3840800,77	370828,97	3469971,8	4464778,04

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A. VLASTNÉ IMANIE r. 062+ r. 067 + r. 071 + r. 072		061	3397707,87	4315009,79
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	0	
A.I.1.	Základné imanie (411)	063		
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064		
3.	Fond reprodukcie (413)	065		
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastí (415)	066		
A.II. Fondy tvorené zo zisku	r. 068 až r. 070	067	2077235,86	3015170,67
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068		
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069		
3.	Ostatné fondy (427)	070	2077235,86	3015170,67
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	89230,29	62233,13
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	1231241,72	1237605,99
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	72263,93	149768,25
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	5048,42	6105,52
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	5048,42	6105,52
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	8633,12	20796,65
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	249,02	104,12
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)	080		
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	081		
4.	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	082		
5.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476 AÚ)	083		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	084		
7.	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	085	8384,1	20692,53
B.III. Krátkodobé záväzky	r. 087 až r. 095	086	58582,39	122866,08
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	40273,9	90677,37
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	770,08	2850,86
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	426,69	1890,75
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	4244,71	9900,56
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091		
6.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	092		
7.	Záväzky voči účastníkom združení (368)	093		
8.	Spojovací účet pri združení (396)	094		
9.	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ +476AÚ + 479 AÚ)	095	12867,01	17546,54
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096		
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097		
2.	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098		
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099		
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100		
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	3469971,8	4464778,04

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie	
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu		
a	b	c	1	2	3	4	
501	Spotreba materiálu	01	424990,88		424990,88	197402,49	
502	Spotreba energie	02	-19,76		-19,76		
504	Predaný tovar	03					
511	Opravy a udržiavanie	04	4537,22		4537,22	23068,63	
512	Cestovné	05	1061,19		1061,19	5376,6	
513	Náklady na reprezentáciu	06	8314,11		8314,11	8183,36	
518	Ostatné služby	07	1415648	21341,75	1436989,75	631485,09	
521	Mzdové náklady	08	29543,03		29543,03	24741,11	
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	10398,98		10398,98	8708,64	
525	Ostatné sociálne poistenie	10					
527	Zákonné sociálne náklady	11	958,03		958,03	773,5	
528	Ostatné sociálne náklady	12					
531	Daň z motorových vozidiel	13					
532	Daň z nehnuteľností	14		3413,08	3413,08	3413,08	
538	Ostatné dane a poplatky	15	803,46		803,46	5	
541	Zmluvné pokuty a penále	16				10	
542	Ostatné pokuty a penále	17	24,4		24,4	1450	
543	Odpísanie pohľadávky	18					
544	Úroky	19	675,5		675,5	200,67	
545	Kurzové straty	20					
546	Dary	21		40000	40000		
547	Osobitné náklady	22	168525,18		168525,18	22864	
548	Manká a škody	23					
549	Iné ostatné náklady	24	28376,52		28376,52	11409,21	
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	54402,85	70399,53	124802,38	85570,73	
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26					
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	304,05		304,05		
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	2148543,64	135154,36	2283698	1024662,11

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39				
602	Tržby z predaja služieb	40				
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				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55	26450,76		26450,76	
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				
649	Iné ostatné výnosy	58	4555,02		4555,02	
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64	2148543,64		2148543,64	928246,47
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66		130732,8	130732,8	130732,8
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68				
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	1319,64		1319,64	
664	Prijaté členské príspevky	70	5429,7		5429,7	5229,2
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71				
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	1205379,63		1205379,63	1205379,63
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	3391678,39	130732,8	3522411,19	2269588,1
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	1243134,75	-4421,56	1238713,19	1244925,99
591	Daň z príjmov	76		7471,47	7471,47	7320
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	1243134,75	-11893,03	1231241,72	1237605,99