

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva

zostavená k 3 1 . 1 2 . 2 0 2 2

Daňové identifikačné číslo	Účtovná závierka	Mesiac Rok
2 0 2 1 5 8 5 7 3 1	☒ riadna	Za obdobie od 1 2 0 2 2
IČO	☐ mimoriadna	do 1 2 2 0 2 2
3 6 0 6 8 7 8 1	☐ priebežná	Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 1 2 0 2 1
SK NACE	(vyznačí sa x)	do 1 2 2 0 2 1
9 4 . 9 9 . 2		

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

P r o t i p r ú d u

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

K a r p a t s k á

Číslo

1 0

PSČ

Obec

8 1 1 0 5 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

h a n a . m o r b a c h e r @ g m a i l . c o m

Zostavená dňa:

1 7 . 0 5 . 2 0 2 3

Schválená dňa:

1 7 . 0 5 . 2 0 2 3

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	69924,12	61124,12	8800	15261,87
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	24163,42	24163,42		
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003				
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	24163,42	24163,42		
3.	Oceniťelné 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				
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	45760,7	36960,7	8800	15261,87
A.II.1.	Pozemky (031)	010				
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012				1870,67
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	7613,59	7613,59		
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014	38147,11	29347,11	8800	13391,2
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				
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	556433,49	22940,19	533493,3	604425,4
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	25393,19		25393,19	19030,54
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031				19030,54
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +193)	032				
3.	Výrobky (123 - 194)	033	25393,19		25393,19	
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	270		270	
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038				
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039	270		270	
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	50288,21	22940,19	27348,02	57925,67
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	1177,2	1177,2		77,4
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	38095,72	11859,7	26236,02	48165,31
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	11015,29	9903,29	1112	9682,96
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	480482,09		480482,09	527469,19
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	635,7	x	635,7	675,14
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	479846,39	x	479846,39	526794,05
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	83543,29		83543,29	62788,83
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	11215,17		11215,17	4161,42
2.	Príjmy budúcich období (385)	059	72328,12		72328,12	58627,41
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	709900,9	84064,31	625836,59	682476,1

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	276670,85	276122,67
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062		
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		
A.II.1. Rezervný fond (421)		068		
2. Fondy tvorené zo zisku (423)		069		
3. Ostatné fondy (427)		070		
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	276122,67	274600,54
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	548,18	1522,13
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	36506,29	30186,41
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	17176,34	23439,26
2. Rezervy zákonné (451AÚ)		075		
3. Ostatné rezervy (459AÚ)		076		
4. Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)		077	17176,34	23439,26
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	1970,52	1305,94
B.II.1. Záväzky zo sociálneho fondu (472)		079	1970,52	1305,94
2. Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)		080		
3. Záväzky z nájmu (474 AÚ)		081		
4. Dlhodobé prijaté preddavky (475)		082		
5. Dlhodobé nevymaturované dodávky (476 AÚ)		083		
6. Dlhodobé zmenky na úhradu (478)		084		
7. Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)		085		
B.III. Krátkodobé záväzky	r. 087 až r. 095	086	17359,43	5441,21
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323		087	14026,87	2600,43
2. Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)		088	935,9	
3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		089		
4. Daňové záväzky (341 až 345)		090	1590,25	1101,37
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	806,41	1739,41
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	312659,45	376167,02
C.I.1. Výdavky budúcich období (383)		101		402,5
2. Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)		102	310826,24	368060,6
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)		103	1833,21	7703,92
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	625836,59	682476,1

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	42879,15		42879,15	70404,73
502	Spotreba energie	02	8626,65		8626,65	8109,46
504	Predaný tovar	03	143084,61		143084,61	
511	Opravy a udržiavanie	04	22469,97		22469,97	20506,39
512	Cestovné	05	4144,3		4144,3	2541,64
513	Náklady na reprezentáciu	06	2473,55		2473,55	3480,61
518	Ostatné služby	07	156507,9	23142,91	179650,81	226796,82
521	Mzdové náklady	08	367920,32		367920,32	332551,2
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	129755,78		129755,78	116563,65
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	22192,27		22192,27	13467
528	Ostatné sociálne náklady	12				749,88
531	Daň z motorových vozidiel	13				
532	Daň z nehnuteľností	14	28,8		28,8	28,8
538	Ostatné dane a poplatky	15	1232,61		1232,61	2939,89
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				990
544	Úroky	19				
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21	11684,81		11684,81	3414,22
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	2223,16		2223,16	1715,86
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	4672,52		4672,52	4835,2
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	9629,1		9629,1	8350,87
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34	9388		9388	10053,32
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35	18718,39		18718,39	87780,6
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
Účtovná trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	957631,89	23142,91	980774,8	915280,14

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	936	17628,4	18564,4	2160
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	39093,32		39093,32	
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				23072,91
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	2371,6		2371,6	1586,9
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				17,75
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57				990
649	Iné ostatné výnosy	58				5687,25
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				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				11341,63
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	277242,43		277242,43	377060,3
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	139600,16	1415,38	141015,54	160572,2
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	125045,94		125045,94	
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	373890,62	4099,13	377989,75	334313,33
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	958180,07	23142,91	981322,98	916802,27
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	548,18		548,18	1522,13
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	548,18		548,18	1522,13