

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 1 2 0 0 7 0 7 3 3	☒ riadna	Za obdobie od 1 2 0 2 2
IČO	☐ mimoriadna	do 1 2 2 0 2 2
4 2 3 0 7 0 1 5	☐ 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

R o d i n n é c e n t r u m S O N Y T A M U S I C - R e l a x a v z d e l á v a n i e

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

S p o j o v á

Číslo

1 2

PSČ

Obec

9 7 4 0 4 B a n s k á B y s t r i c a

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

3 0 . 0 6 . 2 0 2 3

Schválená dňa:

3 0 . 0 6 . 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	0	0	0	0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008		002	0	0	0	0
A.I.1. Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)		003			0	0
2. Softvér 013 - (073+091AÚ)		004			0	0
3. Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)		005			0	0
4. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)		006			0	0
5. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)		007			0	0
6. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)		008			0	0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020		009	0	0	0	0
A.II.1. Pozemky (031)		010			0	0
2. Umelecké diela a zbierky (032)		011			0	0
3. Stavby 021 - (081 + 092AÚ)		012			0	0
4. Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)		013			0	0
5. Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)		014			0	0
6. Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)		015			0	0
7. Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)		016			0	0
8. Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)		017			0	0
9. Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)		018			0	0
10. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)		019			0	0
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)		020			0	0
A.III. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028		021	0	0	0	0
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)		022			0	0
2. Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)		023			0	0
3. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)		024			0	0
4. Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ		025			0	0
5. Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)		026			0	0
6. Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)		027			0	0
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)		028			0	0

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	20717,26	0	20717,26	32238,55
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	0	0	0	0
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031			0	0
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +193)	032			0	0
3.	Výrobky (123 - 194)	033			0	0
4.	Zvieratá (124 - 195)	034			0	0
5.	Tovar (132 + 139) - 196	035			0	0
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036			0	0
B.II.	Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041	037	0	0	0	0
B.II.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	038			0	0
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039			0	0
3.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040			0	0
4.	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041			0	0
B.III.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	5688	0	5688	9159,19
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	5688		5688	8521,18
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044			0	0
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x	0	0
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x	0	0
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		x	0	638,01
6.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048			0	0
7.	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049			0	0
8.	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050			0	0
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	15029,26	0	15029,26	23079,36
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	3180,01	x	3180,01	5669,54
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	11849,25	x	11849,25	17409,82
3.	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x	0	0
4.	Krátkodobý finančný majetok(251+ 253 + 255AÚ+ 256 + 257) - 291AÚ	055			0	0
5.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056			0	0
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057	0	0	0	0
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058			0	0
2.	Príjmy budúcich období (385)	059			0	0
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	20717,26	0	20717,26	32238,55

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	15175,85	24477,87
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	0	0
A.I.1.	Základné imanie (411)	063		0
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	064		0
3.	Fond reprodukcie (413)	065		0
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	066		0
A.II. Fondy tvorené zo zisku	r. 068 až r. 070	067	0	0
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068		0
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069		0
3.	Ostatné fondy (427)	070		0
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071	24477,87	18319,47
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	-9302,02	6158,4
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	5541,41	7760,68
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	0	0
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		0
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		0
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077		0
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	0	0
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079		0
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)	080		0
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	081		0
4.	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	082		0
5.	Dlhodobé nevymenované dodávky (476 AÚ)	083		0
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	084		0
7.	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	085		0
B.III. Krátkodobé záväzky	r. 087 až r. 095	086	5541,41	7760,68
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	1329,56	1536,95
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	750	200
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	78,23	2,1
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090		0
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	091		0
6.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	092		0
7.	Záväzky voči účastníkom združení (368)	093	3383,62	6021,63
8.	Spojovací účet pri združení (396)	094		0
9.	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ +476AÚ + 479 AÚ)	095		0
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096	0	0
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097		0
2.	Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)	098		0
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)	099		0
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103		100	0	0
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		0
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102		0
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103		
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	20717,26	32238,55

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	12230,95		12230,95	8187,83
502	Spotreba energie	02	2424,4		2424,4	1932,59
504	Predaný tovar	03			0	0
511	Opravy a udržiavanie	04	1200		1200	0
512	Cestovné	05	50,28		50,28	22,92
513	Náklady na reprezentáciu	06			0	0
518	Ostatné služby	07	53476,43		53476,43	42623,81
521	Mzdové náklady	08	3746,33		3746,33	1000
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	125,48		125,48	10,5
525	Ostatné sociálne poistenie	10			0	0
527	Zákonné sociálne náklady	11			0	0
528	Ostatné sociálne náklady	12			0	0
531	Daň z motorových vozidiel	13			0	0
532	Daň z nehnuteľností	14			0	0
538	Ostatné dane a poplatky	15			0	65
541	Zmluvné pokuty a penále	16			0	0
542	Ostatné pokuty a penále	17			0	0
543	Odpísanie pohľadávky	18			0	0
544	Úroky	19			0	0
545	Kurzové straty	20			0	0
546	Dary	21			0	0
547	Osobitné náklady	22			0	0
548	Manká a škody	23			0	0
549	Iné ostatné náklady	24	302,85		302,85	350,57
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25			0	0
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26			0	0
553	Predané cenné papiere	27			0	0
554	Predaný materiál	28			0	0
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29			0	0
556	Tvorba fondov	30			0	0
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31			0	0
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32			0	0
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33			0	0
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34			0	0
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35			0	0
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36			0	0
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37			0	0
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37		38	73556,72	0	73556,72	54193,22

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			0	0
602	Tržby z predaja služieb	40	58598,06		58598,06	52225,26
604	Tržby za predaný tovar	41	156,64		156,64	0
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42			0	0
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43			0	0
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44			0	0
614	Zmena stavu zásob zvierat	45			0	0
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46			0	0
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47			0	0
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48			0	0
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49			0	0
641	Zmluvné pokuty a penále	50			0	0
642	Ostatné pokuty a penále	51			0	0
643	Platby za odpísané pohľadávky	52			0	0
644	Úroky	53			0	0
645	Kurzové zisky	54			0	0
646	Prijaté dary	55			0	0
647	Osobitné výnosy	56			0	0
648	Zákonné poplatky	57			0	0
649	Iné ostatné výnosy	58			0	0
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59			0	0
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60			0	0
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61			0	0
654	Tržby z predaja materiálu	62			0	0
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63			0	0
656	Výnosy z použitia fondu	64			0	0
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65			0	0
658	Výnosy z nájmu majetku	66			0	0
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67			0	0
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68			0	0
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69			0	0
664	Prijaté členské príspevky	70			0	0
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71			0	0
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72			0	0
691	Dotácie	73	5500		5500	8126,36
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	64254,7	0	64254,7	60351,62
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	-9302,02	0	-9302,02	6158,4
591	Daň z príjmov	76			0	0
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77			0	0
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	-9302,02	0	-9302,02	6158,4