

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 9 9 6 7 4 6	☒ riadna	od 1 2 0 2 2
IČO	☐ mimoriadna	do 1 2 2 0 2 2
3 0 8 5 7 4 6 5	☐ priebežná	Bezprostredne predchádzajúce obdobie
SK NACE	(vyznačí sa x)	od 1 2 0 2 1
9 4 . 9 9 . 9		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
Občianske združenie NOVÉ SRDCE

Sídlo účtovnej jednotky	
Ulica	Číslo
Záruby	13
PSČ	Obec
83101	Bratislava
Telefónne číslo	
0244454846	
E-mailová adresa	
info@ekai.sk	

Zostavená dňa:	Schválená dňa:	Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky:
30.06.2023	. . 20	

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	
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004			0	
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	005			0	
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	006			0	
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)	007			0	
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008			0	
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	0	0	0	0
A.II.1.	Pozemky (031)	010			0	
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011			0	
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012			0	
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013			0	
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	014			0	
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	015			0	
7.	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	016			0	
8.	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	017			0	
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018			0	
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019			0	
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020			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	
2.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	023			0	
3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	024			0	
4.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	025			0	
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	026			0	
6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	027			0	
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	028			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	0	0	0	0
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	0	0	0	0
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031			0	
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - (192 +193)	032			0	
3.	Výrobky (123 - 194)	033			0	
4.	Zvieratá (124 - 195)	034			0	
5.	Tovar (132 + 139) - 196	035			0	
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	036			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	
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	039			0	
3.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	040			0	
4.	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	041			0	
B.III.	Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050	042	0	0	0	0
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043			0	
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044			0	
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	045		x	0	
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	046		x	0	
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	047		x	0	
6.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	048			0	
7.	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	049			0	
8.	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	050			0	
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	0	0	0	0
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052		x	0	
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053		x	0	
3.	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	054		x	0	
4.	Krátkodobý finančný majetok(251+ 253 + 255AÚ+ 256 + 257) - 291AÚ	055			0	
5.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	056			0	
C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059		057	0	0	0	0
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058			0	
2.	Príjmy budúcich období (385)	059			0	
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	0	0	0	0

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	0	0
A.I. Imanie a fondy r. 063 až r. 066		062	0	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	0	0
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		
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	0	0
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	0	0
B.I.1. Rezervy r. 075 až r. 077		074	0	0
2. Rezervy zákonné (451AÚ)		075		
3. Ostatné rezervy (459AÚ)		076		
4. Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)		077		
B.II. Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085		078	0	0
B.II.1. Záväzky zo sociálneho fondu (472)		079		
2. Vydané dlhopisy (473 - 255 AÚ)		080		
3. Záväzky z nájmu (474 AÚ)		081		
4. Dlhodobé prijaté preddavky (475)		082		
5. Dlhodobé nevymenované 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	0	0
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323		087		
2. Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)		088		
3. Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)		089		
4. Daňové záväzky (341 až 345)		090		
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		
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		
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	0	0
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	0	0

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

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