

ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej
v sústave podvojného účtovníctva



zostavená k **3 1 . 0 7 . 2 0 2 3**

Daňové identifikačné číslo 2 0 2 2 0 1 7 1 0 7 IČO 3 6 0 7 6 0 8 2 SK NACE 9 4 . 9 9 . 9	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 8 2 0 2 2 do 7 2 0 2 3 Bezprostredne predchádzajúce obdobie od 8 2 0 2 1 do 7 2 0 2 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

Z d r u ž e n i e r o d i č o v S p o l o č n e j n e m e c k o - s l o v e n s k e j š k o l y

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica

B á r d o š o v á

Číslo

2 7 2 4 / 3 3

PSČ

Obec

8 3 1 0 1 B r a t i s l a v a

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Zostavená dňa:

3 0 . 0 9 . 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	13931419,8	1845235,97	12086183,83	12228404,26
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008	002	23638,8	1043,8	22595	3377
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072+091AÚ)	003			0	0
2.	Softvér 013 - (073+091AÚ)	004	3684	1043,8	2640,2	3377
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	19954,8		19954,8	0
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051-095AÚ)	008			0	0
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020	009	13907781	1844192,17	12063588,83	12225027,26
A.II.1.	Pozemky (031)	010	3341000		3341000	3341000
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	011			0	0
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	012	8224551,5	446266,01	7778285,49	7941368,11
4.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	013	1323418,02	520731,33	802686,69	701466,84
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	877194,83	877194,83	0	0
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	018			0	0
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	019	132037,65		132037,65	241192,31
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	020	9579		9579	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	1580563,28	19821	1560742,28	1353168,04
B.I.	Zásoby r. 031 až r. 036	030	41224,71	0	41224,71	33760,74
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	031	21400,03		21400,03	11514,42
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	19824,68		19824,68	22246,32
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	170176,99	19821	150355,99	133532,9
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	043	21701,1	19821	1880,1	36071,91
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	044	37622		37622	14187
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	110828,23	x	110828,23	83219,49
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	25,66		25,66	54,5
B.IV.	Finančné účty r. 052 až r. 056	051	1369161,58	0	1369161,58	1185874,4
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	052	4481,27	x	4481,27	927,96
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	053	1364680,31	x	1364680,31	1184946,44
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	32448,01	0	32448,01	26705,47
C.1.	Náklady budúcich období (381)	058	32448,01		32448,01	26705,47
2.	Príjmy budúcich období (385)	059			0	0
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057		060	15544431,09	1865056,97	13679374,12	13608277,77

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	2328940,11	1971162,19
A.I. Imanie a fondy	r. 063 až r. 066	062	300000	300000
A.I.1.	Základné imanie (411)	063	300000	300000
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	1541375,1	1604456,42
A.II.1.	Rezervný fond (421)	068	100000	100000
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	069		0
3.	Ostatné fondy (427)	070	1441375,1	1504456,42
A.III. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)		071		0
A.IV. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)		072	487565,01	66705,77
B. ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096		073	5488524,57	5668019,88
B.I.1. Rezervy	r. 075 až r. 077	074	104093,68	91473,33
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	075		0
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	076		0
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	077	104093,68	91473,33
B.II. Dlhodobé záväzky	r. 079 až r. 085	078	4315,1	4278,05
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	079	4315,1	4278,05
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 nevyfakturované 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	708115,79	672268,5
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	087	443155,57	442975,31
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	088	133523,28	116410,66
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	089	85002,57	75041,24
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	090	46434,37	36246,39
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		0
8.	Spojovací účet pri združení (396)	094		0
9.	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ +476AÚ + 479 AÚ)	095		1594,9
B.IV. Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky	r. 097 až r. 099	096	4672000	4900000
B.IV.1.	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	097	4672000	4900000
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	5861909,44	5969095,7
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102	95819,12	81716,34
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103	5766090,32	5887379,36
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENIA r.061+ r.073 + r.100		104	13679374,12	13608277,77

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	286560,85	1197,2	287758,05	420696,13
502	Spotreba energie	02	110545,98		110545,98	116791,85
504	Predaný tovar	03	945,3		945,3	969
511	Opravy a udržiavanie	04	21540,76		21540,76	7045,39
512	Cestovné	05	11468,56		11468,56	5184,21
513	Náklady na reprezentáciu	06	11277,11		11277,11	13284,93
518	Ostatné služby	07	617207,68		617207,68	1026332,21
521	Mzdové náklady	08	2040457,14		2040457,14	1755365,98
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	09	692007,26		692007,26	603141,51
525	Ostatné sociálne poistenie	10			0	0
527	Zákonné sociálne náklady	11	71812,94		71812,94	59782,8
528	Ostatné sociálne náklady	12	2712		2712	1124
531	Daň z motorových vozidiel	13			0	19719,35
532	Daň z nehnuteľností	14	19620,07		19620,07	
538	Ostatné dane a poplatky	15	7702,47		7702,47	616,46
541	Zmluvné pokuty a penále	16			0	
542	Ostatné pokuty a penále	17	12,6		12,6	97,4
543	Odpísanie pohľadávky	18			0	356
544	Úroky	19	106650,93		106650,93	77885,97
545	Kurzové straty	20			0	3,13
546	Dary	21	3250		3250	2394,63
547	Osobitné náklady	22			0	
548	Manká a škody	23	203,04		203,04	22,98
549	Iné ostatné náklady	24	20750,9		20750,9	33919,28
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	492174,14		492174,14	894557,66
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	1948		1948	-429
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	
Účtová trieda 5 spolu		r. 01 až r. 37	4518847,73	1197,2	4520044,93	5038861,87

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	20000	53281	73281	43503
604	Tržby za predaný tovar	41	945,3		945,3	969
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	2055,2	410	2465,2	1096,04
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	912		912	144
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63			0	
656	Výnosy z použitia fondu	64	132262,09		132262,09	861018,75
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65			0	
658	Výnosy z nájmu majetku	66		330	330	
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67			0	
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	315471,96		315471,96	264833,49
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	2647099,78		2647099,78	2435470,28
664	Prijaté členské príspevky	70	3460		3460	3140
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	29727,8		29727,8	61958,1
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72			0	
691	Dotácie	73	1812747,81		1812747,81	1436697,69
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73		74	4964681,94	54021	5018702,94	5108830,35
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38		75	445834,21	52823,8	498658,01	69968,48
591	Daň z príjmov	76		11093	11093	3262,71
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77			0	
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)		78	445834,21	41730,8	487565,01	66705,77